Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

COMUNE DI TERNI
Direzione Attività Finanziarie- Aziende
Ufficio Bilancio
P.zza M. Ridolfi, 39 - 05100 Terni

TERNI, 15 luglio 2022

Al Sindaco
Alla Giunta
Al Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Controllo equilibri. Situazione economico finanziaria LUGLIO 2022

Sulla base dei dati e dei fatti di gestione noti si relaziona in merito all'attuale situazione economico finanziaria

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Come è noto, il Consiglio comunale non ha deliberato il dissesto nei tempi previsti dal diniego al Piano di riequilibrio presentato. Di conseguenza, il Dpr del 22.2.2018 ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo.

Con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D.Lgs n. 267/2000. Con successivo Dpr del 21 marzo 2018, notificato in data 11 aprile, sono stati nominati i componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione. A giugno 2018 si sono tenute a Terni le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e l'11 luglio 2018 si è insediata la nuova Giunta comunale che in data

18 settembre, con Delibera di Consiglio n.27, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, successivamente inviata al Ministero dell'Interno. Il 28/02/2019 è stato notificato al Comune di Terni il decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il 16/04/2019 è stata approvato in Consiglio, con la delibera n. 131, il bilancio di previsione 2018/2020**,** mentre il 29/07/2019 è stato approvato in Consiglio, con la delibera n. 232, il bilancio previsione anno 2019-2021.Successivamente bilanci e rendiconti sono stati approvati regolarmente

Il 31/05/2022 è stata approvata in Consiglio la delibera n. 68"**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).**"
Il 26/06/2022 è stata approvata in Giunta la delibera n. 164 "**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022 / 2024 - PARTE CONTABILE."**
Il 09/05/2022 è stata approvata in Consiglio la delibera n. 47"**APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.**"

Mai come in questi anni la verifica degli equilibri diventa un momento essenziale per la verifica della tenuta dei conti del Comune alla luce della crisi finanziaria innestata dalla crisi pandemica iniziata nel 2020 ma che influenzerà la situazione economica anche nei prossimi anni. All'emergenza pandemica non ancora terminata, si aggiunge quella della guerra in Ucraina che sta già avendo ricadute sui Comuni.

La presente relazione tiene conto degli effetti dell'emergenza sanitaria d COVID. Tra le varie conseguenze economiche che l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ha comportato, va citato il forte impatto negativo che il periodo di «lockdown» ha avuto e avrà nei prossimi mesi sulla finanza del Comune. La guerra in Ucraina sta provando l'aumento del costo delle utente e dei materiali e quindi più in generale degli acuisti di beni e servizi.

Quasi sicuramente molte imprese industriali, artigiane o commerciali (ma anche tutti quei lavoratori precari titolari di partita Iva o impiegati con contratti di collaborazione che si sono visti cessare gli incarichi all'improvviso), non saranno in grado di effettuare versamenti per i tributi dovuti (si pensi all'IMU che è un'imposta di natura patrimoniale ed il cui presupposto impositivo non cessa con la sospensione di un'attività economica). I contributi dello Stato sono intervenuti al fine di mitigare gli effetti sull'economia del paese.

GESTIONE DI COMPETENZA

Con la nota prot. n.93787 del 13 giugno 2022 il dirigente dei Servizi finanziari ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;

- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- Verificare eventuali squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate

Con le note prot. nn. 105260-101415-106431-102195-99436-102260-101005-110079-100428-107704-109252-104735 e successive integrazioni, i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa legate all'andamento della gestione e all'andamento dei lavori pubblici, evidenziando anche la presenza di nuovi contributi o opere finanziate e quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
- l'assenza di debiti fuori bilancio tranne che per la Direzione lavori pubblici che ha rilevato un debito fuori bilancio da sentenza per € 20.000,00 (finanziato nella variazione di assestamento) e per la direzione Affari generali per sentenze con atti di riconoscimento in Consiglio già deliberati complessivamente per € 31.767,34;
- l'assenza di segnalazioni di situazioni di potenziali passività pregresse che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio

Tenuto conto:

- del dispositivo della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Umbria, n.41 del 2022, che accoglie parzialmente il ricorso adito dal Comune di Terni contro il Tesoriere Unicredit spa, ex art. 172 del CGC, rimettendo in discussione l'attribuzione delle competenze in merito all'anticipazione di tesoreria in capo al Comune ovvero alla gestione liquidatoria;
- del ricorso ex art. 172 co. 1 lett. d) d.l.vo n. 174/2016 - Atto di Appello alla Corte dei Conti Centrale di Appello, notificato telematica a tutti i soggetti legittimati in data 15.07.2022, anche in considerazione dei pareri espressi dal Ministero dell'Interno e dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria;

Visti:

- il principio contabile 4.2 allegato al DLGS 118/2011 e in particolare il punto 3.26, che recita: "*Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.*

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.
Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.
Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.";

- il parere del Ministero degli Interni formulato in data 12.9.2019 con il quale viene riconosciuto che "…soltanto le anticipazioni erogate agli enti in dissesto a decorrere dal 01 gennaio 2018, data di entrata in vigore della modifica legislativa anzidetta, non competono più all'organo straordinario di liquidazione, mentre quelle erogate, come nel caso di specie, prima di tale data, competono all'organo straordinario di liquidazione";
- La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria con parere 14/2021/PAR concludeva che "la questione di diritto intertemporale, riguardante l'applicazione della modifica della disposizione di cui all'art. 255, comma 10 del TUEL, vada risolta con criterio analogo al disposto dell'art. 252, comma 4, dello stesso TUEL, che nel definire il discrimine temporale della gestione dell'organo straordinario di liquidazione, dispone che esso ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In base a tale criterio l'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva. Questo criterio si riflette sulle modalità applicative delle disposizioni sulla successione delle leggi del tempo ed in particolare del principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11, primo comma, delle preleggi). Circa la questione della definizione della competenza dell'organo straordinario di liquidazione occorre perciò avere riguardo alla legge vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato, perciò al 31 dicembre del 2017, con la conseguenza che la gestione dell'anticipazione di tesoreria concessa del 2017 e in parte recuperata nello stesso anno resta di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, in quanto originata da fatti di gestione precedenti all'entrata in vigore della nuova disposizione."
- La deliberazione n.12/SEZAUT/2020/QMIG che statuisce che lo scopo del dissesto è quello di riportare l'Ente in bonis, sterilizzando tutte le conseguenze negative, in termini patrimoniali e finanziari, degli atti e fatti di gestione antecedenti al dissesto, consentendo in tal modo l'ordinata ripresa delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- La deliberazione della Sezione delle Autonomie Della Corte dei Conti, n. 8/2022, dalla quale emerge che il fine del dissesto è quello di raccogliere all'interno della massa passiva "…tutte le pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato". E che la procedura del dissesto è volta al risanamento dell'ente ed è finalizzata ad evitare che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare, senza limiti, i loro effetti negativi sui bilanci successivi, con un approccio

sostanzialistico che guardi soprattutto all'atto o fatto di gestione, e non al dato formale della qualificazione dei conseguenti debiti in termini di esigibilità, certezza e liquidità;

Acclarato che:

- l'operazione di anticipazione di tesoreria si qualifica come operazione di breve periodo, che trae origine da un contratto di apertura di credito nel quale è garantito un affidamento rotativo ordinario;

- le anticipazioni di cassa sono attivabili per sopperire a una momentanea carenza di liquidità e si estinguono con i primi introiti liberi in termini di destinazione specifica, senza necessità di reperire risorse aggiuntive.

- l'anticipazione di tesoreria rappresenta lo strumento per fronteggiare una momentanea carenza di liquidità per pagare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e che l'acquisizione di tali risorse non costituisce indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione;

- non è possibile far divenire un fondo rotativo un debito finanziario in grado di causare potenzialmente un disequilibrio in termini di competenza;

- la vicenda in questione è emersa in sede di distinzione delle due gestioni dell'ente, del bilancio stabilmente riequilibrato e della gestione della liquidazion,e e si pone unicamente sotto l'aspetto contabile, in conseguenza dell'applicazione della partita semplice, metodo della contabilità finanziaria, che rileva unicamente le movimentazioni finanziare;

- le operazioni di cui sopra, effettuate nell'esercizio 2019, per effetto della normativa in vigore e del iter sull'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, non possono, in ossequio al principio giudico sotteso della rappresentazione veritiera del fatto gestionale, creare un debito contra legem;

- l'anticipazione di tesoreria è stara già riscossa dal tesoriere con i primi introiti liberi, in termini di cassa del 2018;

- non esiste nessun debito nei confronti di terzi perché l'anticipazione di tesoreria è una semplice apertura di credito già soddisfatta e contabilizzata dall'ente;

Ritenuto per l'effetto, applicando i principi contabili e in particolare quello della prudenza, opportuno stanziare appositi fondi per finanziare, in caso di definitiva soccombenza:

- la somma di cui alla sentenza n. 41/2022 in termini di interessi passivi a carico del Comune, iscrivendo in parte spesa € 1.171.533,96 e in parte entrata € 370.923,82 stabilito nella sentenza citata, al fine di riallineare le scritture dell'ente all'attuale conto del tesoriere;

- incrementare l'accantonamento per una somma pari ad € 500.000,00, che confluirà, al termine dell'esercizio 2022 nella parte accantonata- FCDE del risultato di amministrazione 2022, già costituito per la fattispecie in questione per una somma pari ad € 8.248.258,05, giungendo ad una copertura del credito di circa il 70%, al fine di sterilizzare gli eventuali potenziali effetti finanziari negativi in termini di competenza della vicenda a termine della gestione del dissesto;

DATI DI GESTIONE (estratti al 15.07.2022)

I prospetti sotto evidenziano la situazione includendo anche la variazione proposta con l'assestamento

USCITE					
titoli		Previsione 2022	stanz.ass.2022	Tot.Imp./acc	Pag/inc.COMP
DIVANZO APPLICATO					
TIT.I spese correnti		97.561.401,63	100.388.097,72	46.909.016,99	23.056.068,04
TIT.II spese in conto capitale		97.183.428,12	105.058.320,89	48.192.815,06	2.185.764,25
TIT.IV rimborso per prestiti		11.200.547,11	11.200.547,11	6.419.435,79	6.419.435,79
TIT.V chiusura anticipazione		110.440.305,28	110.440.305,28	0,00	0,00
TIT. VI spese c/terzi partite di giro		70.103.500,00	72.663.500,00	9.293.857,08	7.883.602,79
		386.489.182,14	**399.750.771,00**	**110.815.124,92**	**39.544.870,87**
ENTRATE		**Previsione 2022**	**stanz.ass.2022**	**Tot.Imp./acc**	**Pag/inc.COMP**
fpv		19.519.498,29	19.519.498,29		
AVANZO APPLICATO		6.505.522,65	7.772.957,86		
			27.292.456,15		
TIT.I tributi contributivi perequativi		53.725.236,59	53.725.236,59	31.228.358,76	25.005.783,50
TIT.II trasferimenti		20.598.560,01	21.123.355,44	7.269.403,70	4.922.784,44
TIT.III extratrib		27.336.860,03	28.421.086,95	11.102.505,04	6.759.680,61
TIT.IV entrate in c.capitale		75.372.737,81	83.197.869,11	53.314.181,84	3.661.639,34
TIT.VI accensione prestiti		2.886.961,48	2.886.961,48	0,00	0,00
TIT.VII anticipazione tesoriere		110.440.305,28	110.440.305,28	0,00	0,00
TIT.VIII entrata conto terzi		70.103.500,00	72.663.500,00	13.388.356,68	12.770.149,24
		386.489.182,14	**399.750.771,00**	**116.302.806,02**	**53.120.037,13**

Parte corrente

Spesa ripartita per macroaggregati (natura della spesa)

DESCRIZIONE		Previsione 2022	stanz.ass.2022	Tot.Imp./acc	Pag/inc.COMP
redditi da lavoro dipendente		28.358.169,33	27.487.129,04	15.229.411,44	11.612.962,68
imposte etasse a carico dell'Ente		2.378.764,74	2.319.401,80	1.086.468,24	695.907,72
Acquisto di beni e servizi		40.189.334,13	41.896.305,52	23.744.279,70	6.540.190,50
Trasferimenti correnti		10.173.469,68	10.429.286,52	3.614.009,36	1.138.588,65
Interessi passivi		5.332.359,71	6.503.893,67	2.910.602,58	2.910.602,58
Rimborsi e poste correttive dell'Entrata		316.950,83	417.950,83	173.138,61	50.384,23
Altre spese correnti		10.812.353,21	11.334.130,34	151.107,06	107.431,68
		97.561.401,63	**100.388.097,72**	**46.909.016,99**	**23.056.068,04**

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE ATTUALE	FPV corrente impegnato	5.147.239,20
	avanzo parte corrente	2.653.216,10
	ACCERTATO tit.I.II.III	49.600.267,50
		57.400.722,80
	IMPEGNATO tit.I-III	53.328.452,78
	disavanzo applicato	0,00
		53.328.452,78

L'accertato è superiore all'impegnato al 15/07/2022

Parte investimenti

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE ATTUALE	FPV capitale impegnato	14.372.259,09
	avanzo parte capitale	5.119.741,76
	tit.IV ACCERTATO	53.314.181,84
		72.806.182,69
	IMPEGNATO TIT.II	**48.192.815,06**

L'accertato è superiore all'impegnato al 15/07/2022, per effetto di alcuni contributi accertati che non sono stati impegnati ad oggi inoltre nell'accertato del tit.IV sono presenti anche gli oneri di urbanizzazioni utilizzati per gli equilibri correnti .

Analisi prospettica al 31/12/2022

1)ENTRATE

Sono stati affidati i servizi di riscossione coattiva alle società MUNICIPIA e di accertamento IMU alla società ICA , le società lavorano sia sulle annualità di competenza del dissesto che del Comune. L'analisi delle entrate soprattutto a residui e a beneficio della massa attiva OSL evidenziano buoni risultati

IMU-TASI - imposte in autoliquidazione unico capitolo

tit	cap	bilancio.des	previsioni	accertato	incassato	proiez. 31/12/2022
1	57	Imposta municipale propria	22.200.000,00	10.787.397,70	10.787.397,70	22.200.000,00

Il capitolo è stato integrato con i sospesi già incassati ma ancora da regolarizzare di IMU-TASI . Nel 2019 a fine giugno era stato incassato il 47% del riscosso totale e siamo già al 49%, ad oggi si ritiene che le previsioni possano essere rispettate

TARI

La TARI non è più presente nel bilancio dell'Ente nel 2021, visto il passaggio a TARIC il corrispettivo è direttamente incassato dal gestore.

VIOLAZIONE CODICE STRADA

Dall'analisi delle violazioni al 31/06/2022 , si può rilevare un sostanziale rispetto delle previsioni di bilancio.

ONERI URBANIZZAZIONE (LEGGE 10)

Dall'analisi degli accertamenti e dalle indicazioni del Dirigente della direzione competente di prevede un miglioramento degli accertamenti 2022 rispetto alla previsione di circa € 450.000,00

ALTRE ENTRATE

I Trasferimenti iscritti in bilancio sono in linea con gli ultimi aggiornamenti inseriti nel sito della finanza locale.

E' necessario sollecitare gli uffici ad accertare le entrate in maniera più veloce e far avvicinare il più possibile il momento dell'incasso alla scadenza delle obbligazioni soprattutto nel caso dell'utilizzo dei beni e fornitura di servizi del Comune (Titolo III). Saranno sollecitati gli uffici a verificare alcuni andamenti prospettici.

2)SPESE

Dalle analisi effettuate si prevede una lieve contrazione delle spese per il personale, un aumento delle spese per utenze e per le spese delle rette delle strutture anziani non autosufficienti e per i minori; tali variazioni sono state inserite nell'assestamento di bilancio.

ACCANTONAMENTI

Sono presenti nel bilancio di previsione 2022 i seguenti accantonamenti e fondi

CODIFICA	DESCRIZIONE	PREV.2022
20031.10.013510100	FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	1.210.289,72
20031.10.013600355	FONDO RISCHI PARTECIPATE	50.000,00
20031.10.013400355	FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI	50.000,00
20011.10.013200355	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	347.232,73
20021.10.013300355	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.449.772,89
20031.10.013500355	FONDO CONTENZIOSO	100.000,00
20031.10.013600000	F.DO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	5.466,19
		9.212.761,53

Allo stato attuale e in relazione agli atti e fatti conosciuti si prevede il rispetto degli equilibri di bilancio sia complessivi che correnti

SPESE PER I SERVIZI PER CONTO TERZI

Tali partite al momento prevedono dei lievi disallineamenti a causa dei tempi diversi di incasso e pagamento delle diverse partite che saranno riallineate prima del termine dell'esercizio 2022

GESTIONE DEI RESIDUI

Visto l'attuale stato di dissesto dichiarato in data 1marzo 2018, i residui di competenza OSL (tutti quelli precedenti al 31.12.2017 tranne quelli legali alla gestione dei mutui per investimenti) sono stati eliminati dal bilancio dell'Ente. Le entrate incassate dall'Ente e di competenza OSL vengono contabilizzate nelle entrate conto terzi e impegnate a loro favore nelle uscite conto terzi (è dovuto a ciò il residui passivo alto da pagare). L'ente risulta a credito nei confronti di OSL per i pagamenti effettuati pre dissesto da gennaio 2018 e fino alla dichiarazione di dissesto e per i pagamenti effettuati conto OSL per le partite vincolate successivamente prima della cancellazione dei residui passivi (accertamento contabilizzato al Tit. III).

MOVIMENTAZIONE 2021 RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI (estratti al 15 luglio 2022)

tit	Descrizione	residui iniziali	variaz. residui	incassi 2022 a residui	residui da incassare
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.089.957,59	191.766,71	4.775.997,70	12.505.726,60
2	Trasferimenti correnti	2.604.932,83	0,52	640.680,39	1.964.252,96
3	Entrate extratributarie	50.379.276,98	117.451,65	2.719.825,63	47.776.903,00
4	Entrate in conto capitale	3.121.781,28	-910,00	862.549,82	2.258.321,46
6	Accensione di prestiti	13.803.541,34	-64.280,57	2.051.490,41	11.687.770,36
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	112.519,81	-1.350,00	5.097,94	106.071,87

tit	Descrizione	residui iniziali	variaz. residui	pagam. 2022 a residui	residui da incassare
1	Spese correnti	22.034.963,05	-12.413,87	14.442.084,51	7.580.464,67
2	Spese in conto capitale	5.571.885,69	-9.455,00	4.324.031,38	1.238.399,31
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	10.765.656,73	0,00	1.319.549,66	9.446.107,07

Il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2021 è di € 32.070.085,45

GESTIONE DELLA CASSA

Alla data del 30 giugno 2022 la situazione in tesoreria è la seguente:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	28.521.067,15
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	55.140.611,97		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 11418)	€uro	55.140.611,97		
Reversali Incassate:	€uro	55.139.682,97		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	929,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	9.851.505,42		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**93.512.255,54**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	50.133.374,35		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6934)	€uro	50.133.374,35		
Mandati pagati:	€uro	50.114.109,08		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	19.265,27		
Uscite da regolarizzare:	€uro	7.917.412,61		
TOTALE USCITE			**€uro**	**58.031.521,69**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**35.480.733,85**

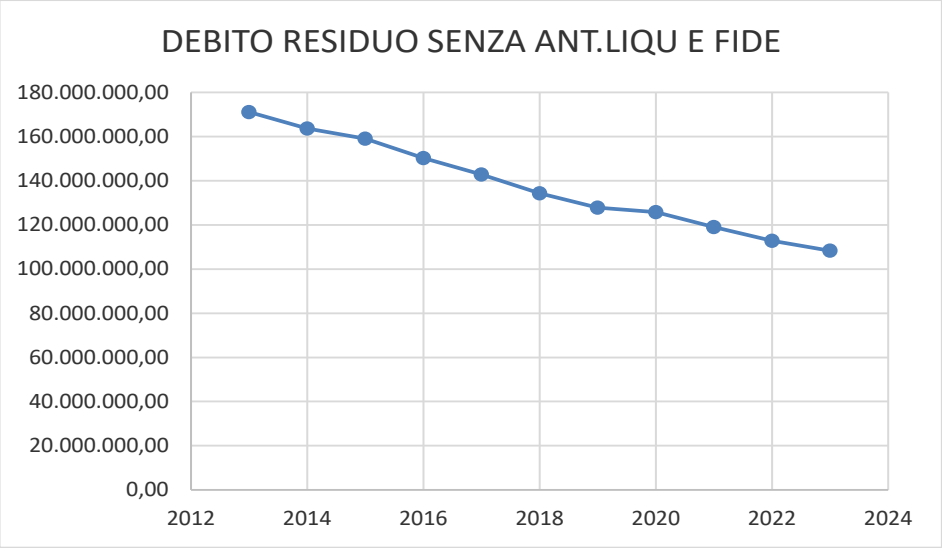
Il Comune presenta un rilevante saldo di cassa positivo e non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria nel presente trimestre, né l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione.

SITUAZIONE INDEBITAMENTO

Si rileva che al 30/06/2022 non sono stati contratti mutui

Il debito residuo per investimenti è il seguente:

	2021	
	+/-	
Residuo del debito al 01.01	119.008.190,53	
Nuovi prestiti previsti e non ancora contratti* (titolo V entrate)	2.886.961,48	0
Estinzione mutuo		0
Prestiti rimborsati		9.125.969,25
Residuo debito al 31.12	112.769.182,76	0



RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Per i rapporti debito credito con le società partecipate si rinvia all'allegato del rendiconto 2021.

L'ufficio bilancio non ha avuto comunicazioni di criticità che avrebbero potuto condizionare gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Appare opportuno e indispensabile procedere ad una verifica costante e puntuale, nel secondo semestre 2022, sugli equilibri complessivi e se necessario ripetere il riscontro in Consiglio, degli stessi equilibri e di un eventuale nuovo assestamento

IL FUNZIONARIO P.O.
Alessia Almadori

La Dirigente
Dott.ssa Grazia Marcucci

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	29.692.601,12			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		7.772.957,86	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		19.519.498,29	5.498.368,81	5.222.574,25
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.815.194,18	53.725.236,59	53.654.736,59	53.604.736,59
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	23.617.940,98	21.123.355,44	16.795.709,74	16.705.262,39
TIT. 3 - Entrate extratributarie	73.891.269,42	28.446.086,95	26.889.463,59	25.748.135,93
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	71.319.650,39	83.197.869,11	35.029.897,80	14.417.000,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	229.644.054,97	186.492.548,09	132.369.807,72	110.475.134,91
TIT. 6 - Accensione di prestiti	11.690.502,82	2.886.961,48	4.625.000,00	2.600.000,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	72.776.019,81	72.663.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00
Totale titoli	424.550.882,88	372.483.314,85	317.538.613,00	293.618.940,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	454.243.484,00	399.775.771,00	323.036.981,81	298.841.514,44
Fondo di cassa finale presunto	22.964.939,47			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Spese correnti	111.386.361,98	100.413.097,72	88.697.649,56	88.981.073,54
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.856.368,81	1.698.574,25	1.698.574,25
TIT. 2 - Spese in conto capitale	106.988.206,58	105.058.320,89	42.863.103,80	19.512.206,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.642.000,00	3.524.000,00	0,00
TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	218.374.568,56	205.471.418,61	131.560.753,36	108.493.279,54
TIT. 4 - Rimborso di prestiti	11.200.547,11	11.200.547,11	10.932.423,17	9.804.429,62
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28
TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	91.263.123,58	72.663.500,00	70.103.500,00	70.103.500,00
Totale titoli	431.278.544,53	399.775.771,00	323.036.981,81	298.841.514,44
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	431.278.544,53	399.775.771,00	323.036.981,81	298.841.514,44

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		29.692.601,12			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		5.147.239,20	1.856.368,81	1.698.574,25
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		103.294.678,98	97.339.909,92	96.058.134,91
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		100.413.097,72	88.697.649,56	88.981.073,54
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			1.856.368,81	1.698.574,25	1.698.574,25
- fondo crediti di dubbia esigibilità			7.449.772,89	6.942.188,33	7.013.137,68
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		11.200.547,11	10.932.423,17	9.804.429,62
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			*-3.171.726,65*	*-433.794,00*	*-1.028.794,00*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		2.653.216,10	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.061.421,30	830.000,00	1.400.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		542.910,75	396.206,00	371.206,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			*0,00*	*0,00*	*0,00*

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.119.741,76	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		14.372.259,09	3.642.000,00	3.524.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		86.084.830,59	39.654.897,80	17.017.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.061.421,30	830.000,00	1.400.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		542.910,75	396.206,00	371.206,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		105.058.320,89	42.863.103,80	19.512.206,00
di cui fondo pluriennale vincolato			3.642.000,00	3.524.000,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			*0,00*	*0,00*	*0,00*
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			*0,00*	*0,00*	*0,00*

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		2.653.216,10	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			-2.653.216,10	*0,00*	*0,00*

RICHIESTE FONDI, MAGGIORI E MINORI ENTRATE

RCHIESTE DI MAGGIORI SPESE FINANZIATE							
PROT.	**DIREZIONE**	**DIRIGENTE**	**CAP.**	**C.C.**	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**	**NOTE**
99436/2022	ECONOMIA E LAVORO	BARBON	700	1400	PRESTAZIONI VARIE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	20.000,00	**Lo stanziamento iniziale non è sufficiente a coprire le spese necessarie all'organizzazione delle tre Fiere Cittadine.**
100428/2022 101762/2022	AUTOPARCO	SASSI	922	210	SERVIZIO DI NOLEGGIO GESTIONE ESTERNALIZZATA AUTOPARCO	50.000,00	***Importi addebitati nella fase di restituzione delle auto a fine noleggio quinquennale, che oltrepassano il dato previsionale***
101415/2022	LLPP	GIORGINI	650	230	Decreto liquidazione C.T.U. Tribunale di Terni R.G. 903/2020 del 10.06.2022	20.000,00	***Trattasi di spese da liquidare al CTU Mario Biancifiori, come liquidate dal citato Decreto in relazione alla causa relativa al recupero danni in seguito alla risoluzione della concessione. Parco Cardeto srl/Comune di Terni.***
			700	1201	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI VARIE	210.000,00	***Portierato ed accoglienza,servizi di supporto pratiche amministrative urgenti, postalizzazione illuminazione votiva***
			505	230	PROGETTO DECORO URBANO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	20.000,00	***FONTANA PIAZZA TACITO: affidamento contratto di servizio per manutenzione ordinaria obbligatoria***
104735	ISTRUZIONE	ACCARDO	978	1130	RIMBORSI A VARIO TITOLO A FAMIGLIE - ASILO NIDO	1.000,00	***Rimborsi alle famiglie per importi non dovuti e/o versati erroneamente***
105164	ISTRUZIONE	ACCARDO	541	550	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI	5.000,00	***Trasloco arredi scuola Marconi***
102195	EDILIZIA	BEDINI	807	920	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	10.000,00	***Manutenzione (annuale) software gestionale SUAPE***
			813	301	ATTIVITA' TOPONOMASTICA	5.000,00	***Varie Intitolazioni a seguito di deliberazione Giunta***
			650	301	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	7.000,00	
106431	WELFARE	ACCARDO	525	1170	RESIDENZE PROTETTE PER NON-AUTOSUFFICIENTI	153.000,00	***Maggiore spesa per aumento importo rette per anziani non autosufficienti in residenze protette;***
			742	1170		9.765,98	
			860	1140	RETTE DI RICOVERO PER MINORI	20.000,00	***Incremento spesa per rette minori presso comunità educative residenziali;***
			742	1140		82.859,27	
105260	AMBIENTE	GRIGIONI	722	271	interventi urgenti per il settore sanitario – competenze di igiene pubblica	10.000,00	***richieste pervenute dalla Giunta Comunale riguardo la necessità di intervenire per il ripristino delle condizioni di igiene e decoro di Palazzo Spada a causa della massiccia presenza di piccioni e relativo guano***
107146	AFFARI GENERALI	DE VINCENZI	360	11	Indennità di carica al Sindaco e ai componenti della Giunta	5.000,00	
109239	WELFARE	ACCARDO	700	1170	PRESTAZIONI VARIE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALLA FAMIGLIA	10.000,00	***intervento di sgombero dei materiali cartacei giacenti nell'interrato della sede Direzione Welfare***
	ATTIVITA' FINANZIARIE	MARCUCCI	1072	100	Sentenza Corte dei conti sezione giurisdizionale Regione dell'Umbria n. 41 /2022 - finanziamento interessi passivi competenza ente	1.171.533,96	***interessi 31/12/2017 € 639.045,38 - interessi debitori 31/12/2018 €532488,58 - da detrarre interessi da resitutire al Comune €370.923,82 (V. SOTTO)***
	ATTIVITA' FINANZIARIE	MARCUCCI	746	140	aggio ICA e Municipia	100.000,00	SENTENZA N. 41/2022 - Corte Conti giurisdizionale Regione dell'Umbria
			1242	140	Rimborso tributi	100.000,00	
			1330	355	accantonamento anticipazione tesoreria	500.000,00	
			3020	200	manutenzione straordinaria edifici	250.000,00	
			1320	355	fondo di riserva	21.777,13	
		SINDACO	1020	760	Iniziative per il Natale	20.000,00	
						2.801.936,34	

MINORI ENTRATE							
PROT.	**DIREZIONE**	**DIRIGENTE**	**CAP.**	**C.C.**	**DESCRIZIONE CAP./C.C.**	**IMPORTO**	**NOTE**
99436	ECONOMIA E LAVORO	BARBON	500	0	PROVENTI STADIO COMUNALE	**5.000,00**	Minori entrate da proventi stadio Libero Liberati come da Delibera G.C. 154/2022

RICHIESTE FONDI, MAGGIORI E MINORI ENTRATE

MAGGIORI ENTRATE							
			CAP.	ART.	DESCRIZIONE		
101415/2022	LLPP	GIORGINI	720		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	150.000,00	**Maggiori introiti considerando che sono stati già accertati +€ 74.000,00 rispetto alle previsioni (**al 04/07/2022 +€ 85.244,00**)**
			578		PROGETTO SPECIALE CIMITERI	100.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alle pratiche avviate***
		MARCUCCI	370	70	SANZIONI TRIBUTARIE	200.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alle pratiche avviate***
102195	URB	BEDINI	2404		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - SANZIONI PECUNIARIE EX CAP.780/435	450.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alle pratiche avviate***
	LLPP	GIORGINI	562		PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE	200.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alla media del periodo***
		MARCUCCI	158		MAGGIORI RIMBORSI PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	47.755,46	***maggior contributo rispetto al previsto***
		MARCUCCI	**1702**		RIMBORSO INTERESSI PASSIVI DA ANTICIPAZIONE DI CASSA	370.923,82	Sentenza Corte dei conti sezione giurisdizionale Regione dell'Umbria n. 41 /2022 - finanziamento interessi passivi competenza ente (V. ANCHE SOPRA PARTE SPESA)
						1.518.679,28	

RIDUZIONI SPESE- UTILIZZO FONDI ACCANTONATI							
			27	80	PNRR Retribuzioni personale a tempo determinato - personale	203.756,00	
			32	80	*PNRR oneri su retribuzioni personale a tempo determinato*	*47.660,00*	
			1190	80	*PNRR Irap su retribuzioni personale a tempo determinato*	*18.062,00*	
			CAP.11 C.C0060		*RETRIBUZIONI*	28.509,74	
			CAP.11 C.C 100			54.785,01	
			CAP. 11 C.C 400			98.731,64	
			CAP. 11 C.C 240			135.845,33	
			CAP.11 C.C 0080			65.688,21	
			CAP. 11 C.C 1130			67.156,74	
			CAP.11 C.C 770			35.186,97	
	PERSONALE	VISTA	CAP.31 C.C 0060		*CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI*	8.159,62	*PERSONALE - SLITTAMENTO ASSUNZIONI*
			CAP.31 C.C 100			15.676,64	
			CAP. 31 C.C 400			28.253,12	
			CAP. 31 C.C 240			38.870,44	
			CAP. 31 C.C 0080			18.792,69	
			CAP. 31 C.C 1130			19.142,13	
			CAP.31 C.C 0770			10.054,59	
			CAP.1194 C.C 0060		*I.R.A.P.*	2.423,26	
			CAP.1194 C.C 100			4.656,61	
			CAP. 1194 C.C 400			8.392,09	
			CAP. 1194 C.C 240			11.546,53	
			CAP.1194 C.C 0080			5.583,34	
			CAP.1194 C.C 1170			5.708,29	
			CAP. 1194 C.C 0770			2.990,82	
					utilizzo ACCANTONAM FONDO CONTENZIOSO INTERESSI BANCA	*180.000,00*	
			1412	1170	ACQUISTO BENI E SERVIZI	50.000,00	
					avanzo vincolato di parte corrente servizi sociali (v. sopra nota prot. 106431/Welfare)	92.625,25	

RICHIESTE FONDI, MAGGIORI E MINORI ENTRATE

600	500	RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI - SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00
			1.288.257,06

TOTALE GENERALE A PAREGGIO	**2.806.936,34**
TOTALE GENERALE A PAREGGIO	**2.806.936,34**

RICHIESTE MAGGIORI FONDI PER ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2022:

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
105260	AMBIENTE	GRIGIONI	**732**	1090	Rimozione rifiuti abbandonati	50.000,00	***ESERCIZIO 2023***
			733	1090	Adempimenti per tutela dell'inquinamento acustico L. 447/95 e D. Lgs. 194/05	20.000,00	
A PAREGGIO:			1351	100	ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	70.000,00	

ENTRATA-SPESA (COMPRESI VINCOLATI)

			ENTRATA		SPESA						
PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	ART.	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	2023	2024	NOTE
101005	CULTURA - BIBLIOTECA	ZACCONE	474				(CV) CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT PER INTERVENTI ED INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE	52.237,00			N. 2 CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA
					477	610	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT PER INTERVENTI ED INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE	52.237,00			
104735	ISTRUZIONE	ACCARDO	151				(CV) FONDI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI	53.000,00			Introito contributi regionali per progetti Politiche Giovanili
					857	1172	(cv) UTILIZZO RISORSE PER POLITICHE GIOVANILI - POLITICHE GIOVANILI	53.000,00			
			474				(CV) CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIT PER INTERVENTI ED INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE	20.000,00			Accoglimento domanda di contributo
					477	1311	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER PROGETTI ATTIVITA' E ACQUISTO MATERIALE – UNIVERSITA'	20.000,00			
			2518				(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O I SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	- 30.000,00			contributi del Fondo Nazionale 0-6 non sono vincolati a spese per investimenti
			227				(CV) CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	30.000,00			
					5735	1130	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE . COLLEGATO P.E. CAP. 2518	- 30.000,00			
					576	1130	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE	30.000,00			
102260	AFFARI GENERALI	DE VINCENZI	110				(CV)DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	50.003,10			Incremento rilascio CIE (si stima per l'anno 2022 l'emissione di circa n. 14890 CIE)
					275	270	(CV) TRASFERIMENTO MINISTERO DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - ANAGRAFE	50.003,10			
106431	WELFARE	ACCARDO	271				Contributi regionale L.431/98	6.000,00			Maggiore importo erogato dalla regione;
					1019	1161	Utilizzo contributi regionale L. 431/98	6.000,00			
			2395				MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD - L.R. 7/2010 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	100.000,00			
					3395	880	UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI - QUALITA' URBANA	100.000,00			
103667	LLPP		2451				CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT PER OPERE INVESTIMENTO	1.000.000,00			FONDAZIONE CARIT - ART BONUS ANFITEATRO FAUSTO
					5023	620	UTILIZZO CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT	1.000.000,00			
109228	MANUTENZIONI		**2040**				PNRR Teatri, efficienza energetica Teatro Secci	240.000,00			Assegnazione contributo graduatoria PNRR Teatri
					2040	**620**		240.000,00			

ENTRATA-SPESA (COMPRESI VINCOLATI)

			ENTRATA		SPESA						
PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	ART.	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2022	2023	2024	NOTE
109252	MOBILITA'	SASSI	**841**	**90**			Canone annuo dovuto da Terni Reti Srl al Comune di Terni per la concessione della gestione dell'Aviosuperficie	18.300,00			
			714	860			Parte del Corrispettivo annuo dovuto dal Comune di Terni a Terni Reti Srl, per la gestione dell'Aviosuperficie	18.300,00			
	ATTIVITA' FINANZIARIE	MARCUCCI	9100				DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	60.000,00			PARTITE DI GIRO - ADEGUAMENTO ALL'ANDAMENTO DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI
					9100			60.000,00			
109422	MANUTENZIONI	GIORGINI	2004				CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER FRONTEGGIARE AUMENTO ECCEZIONALE DEI PREZZI- D.M. 3585/2022	483.490,73			
					3314	**690**	• Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per l'intervento denominato "Concessione avente per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione del palasport di Terni, opere correlate e connesse, ai sensi dell'art. 164 e seguenti del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50"	450.501,43			
					3314	**690**	Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per l'intervento denominato "Opere di completamento della riqualificazione del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere di Cardeto in seguito della risoluzione della concessione"	32.989,30			
	WELFARE	ACCARDO			**709**		(CV) ASSISTENZA SCOLASTICA	170.802,97			
					709	**550**	(CV) TRASFERIMENTO ALLA USL FONDI ASSISTENZA SCOLASTICA	170.802,97			
	LLPP	GIORGINI	2034				Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della L.R. 12/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DI VITTORIO	657.120,00			
					2048	690		657.120,00			
	LLPP	GIORGINI	3503		3200	1090	Misure di prevenzione presso la discarica RSU comunale di Voc. Valle	- **400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
									200.000,00	**200.000,00**	
			2401		3020	500	Istituto Comprensivo Oberdan: nuovo plesso scolastico – Progettazione (realizzazione INAIL € 6.122.000) – Canone MIUR)	- **110.000,00**	**110.000,00**		
									110.000,00		
					3200	620	Intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi - I stralcio	**400.000,00**			
					3020	620		**110.000,00**			

PNRR M1C3 - CESI

			ENTRATA			SPESA					ESERCIZI					
PROT.	DIREZ.	DIR.	TIT.	CAP.	ART.	TIT.	MAC.	CAP.	C.C.	*DESCRIZIONE*	2022	2023	2024	2025	2026	
101415	LLPP	GIORGINI	4	**2030**	0000					PNRR M1C3 - CESI - ENTRATA PARTE INVESTIMENTI	356.700,00	6.663.000,00	6.472.000,00	5.098.300,00	1.410.000,00	20.000.000,00
										TOTALI	**356.700,00**	**6.663.000,00**	**6.472.000,00**	**5.098.300,00**	**1.410.000,00**	**20.000.000,00**
101415	LLPP	GIORGINI				2	02	**2030**	**220**	PNRR M1C3 - CESI - LAVORI	-	4.787.000,00	3.750.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00	11.937.000,00
						2	02	**2031**	**220**	PNRR M1C3 - CESI - FORNITURE E SERVIZI	158.200,00	50.000,00	1.150.000,00	1.067.300,00	100.000,00	2.525.500,00
						2	03	**2032**	**220**	PNRR M1C3 - CESI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	198.500,00	1.826.000,00	1.572.000,00	1.931.000,00	10.000,00	5.537.500,00
										TOTALI	**356.700,00**	**6.663.000,00**	**6.472.000,00**	**5.098.300,00**	**1.410.000,00**	**20.000.000,00**

PNRR AMBIENTE

			ENTRATA					SPESA					ESERCIZI				
PROT.	DIREZ.	DIRIG.	TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	ART.	TIT.	MAC.	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	2022	2023	2024	2025	2026
						1789						A rettifica di quanto comunicato con nota prot. 34987/2022 per la programmazione dell'acquisto dei bus finanziati con fondi provenienti dal PNRR.	- 1.000.000,00				
										5016	860		- 1.000.000,00				
			4	200	1	**2029**	0000					PNRR – MISURA M2C2 – RINNOVO FLOTTE BUS	1.131.000,00	4.524.000,00			
								2	02	**2029 FPV**	**860**		1.131.000,00	1.000.000,00	3.524.000,00		
														3.524.000,00			
						FPV									3.524.000,00		
105260	AMBIENTE	GRIGIONI	4	200	1	2019						PNRR – Rigenerazione urbana – Infrastruttura per alimentazione autobus elettrici	- 389.170,80	643.316,80			
			4	200	1	2021						PNRR – Rigenerazione urbana – Infrastruttura per alimentazione autubus a idrogeno	734.146,00				
										2019	860	PNRR – Rigenerazione urbana – Infrastruttura per alimentazione autobus elettrici	- 389.170,80				
										2021	860	PNRR – Rigenerazione urbana – Infrastruttura per alimentazione autobus a idrogeno	734.146,00	643.316,80			

PNRR M5C2 - PIEDILUCO

			ENTRATA		SPESA			ESERCIZI	
PROT.	DIREZ.	DIRIG.	CAP.	ART.	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	2022	2023
			2045				PNRR - IMPIANTI SPORTIVI - PIEDILUCO	4.000.000,00	
110142	LL.PP. MANUTENZIONI				**2045**	220	PNRR - IMPIANTI SPORTIVI - PIEDILUCO	358.000,00	
					FPV			3.642.000,00	
			FPV						3.642.000,00
					2045	220	PNRR - IMPIANTI SPORTIVI - PIEDILUCO		3.642.000,00

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

PNRR MENSA IST. COMPRENSIVO B. BRIN

			ENTRATA		SPESA			ESERCIZI	
PROT.	DIREZ.	DIRIG.	CAP.	ART.	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	2022	2023
	LL.PP.	GIORGINI	**2046**				PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca – INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN		750.000,00
					2046	**530**			750.000,00

PNRR MENSA SC. FALCONE-BORSELLINO

			ENTRATA		SPESA			ESERCIZI	
PROT.	DIREZ.	DIRIG.	CAP.	ART.	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	2022	2023
	LL.PP.	GIORGINI	**2047**				PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca – RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO".		525.204,00
					2047	**500**			525.204,00

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

STORNI

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	ES.	IMPORTO	NOTE
104735	ISTRUZIONE	ACCARDO	980	1174	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE	**2022**	- 2.000,00	Per stampa cedole librarie
			700	1174	PRESTAZIONI VARIE - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E FAMIGLIE		2.000,00	
			980	1174	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE	**2023**	- 2.000,00	Per stampa cedole librarie
			700	1174	PRESTAZIONI VARIE - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E FAMIGLIE		2.000,00	
			980	1174	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE	**2024**	- 2.000,00	Per stampa cedole librarie
			700	1174	PRESTAZIONI VARIE - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E FAMIGLIE		2.000,00	
			742	1130	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03 - SERVIZI PER L'INFANZIA	**2022**	- 19.010,77	Restituzione somme al Ministero
			939	1130	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05 - ASILI NIDO		19.010,77	
106267	MANUTENZIONI	GIORGINI	3315	780	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE manutenzione stradale	**2022**	- 1.500.000,00	Intervento Codice ReNDIS n. 10IR118/G1 (R) - Piano Nazionale 2015-2020 – CUP F46J15000430002 – Completamento mitigazione rischio idrogeologico in loc. Cascata Marmore. III Lotto: corretta ttribuzione centro di costo
			3315	940	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO - PROTEZIONE CIVILE		1.500.000,00	
105260	AMBIENTE	GRIGIONI	731	1090	INTERVENTI URGENTI BONIFICA AMBIENTALE, PULIZIA FOSSI, BONIFICA DISCARICHE E REDAZIONE PIANO ENERGETICO-AMBIENTALE - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE	**2022**	- 70.000,00	
			732	1090	Rimozione rifiuti abbandonati		50.000,00	
			733	1090	Adempimenti per tutela dell'inquinamento acustico L. 447/95 e D. Lgs. 194/05		20.000,00	

AVANZO VINCOLATO

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE	natura avanzo
104735	ISTRUZIONE	ACCARDO	939	1170	Trasferimenti alle famiglie	30.000,00		trasf
			742	1170	Servizi dedicati ai minori	70.000,00		trasf
106431	WELFARE	ACCARDO	742	1171	ASS.NE "IL PETTIROSSO"	1.320,00	(origina da 857/1171)	trasf
			742	1171	SOC. COOP. SOC. EDIT	1.100,00	(origina da 857/1171)	trasf
			742	1171	C.I.F. - CENTRO ITALIANO FEMMINILE	9.388,67	(origina da 742/1171)	trasf
			742	1171	PROGETTO MINISTERO INTERNO - FONDO UNICO GIUSTIZIA	38.997,84	RICHIESTO A MACRO 03 DAL SERVIZIO	trasf
106267	MANUTENZIONI	GIORGINI	13200	770	UTILIZZO RESIDUI MUTUI	11.696,28	rif. Mutuo Pos. 4527395 – Lavori di realizzazione bretella stradale Via Urbinati Strada Santa Maria Maddalena	mutui
			13200	230	UTILIZZO RESIDUI MUTUI	230.074,90		mutui
86511	AFFARI GENERALI	DE VINCENZI	88	300	RILEVAZIONI STATISTICA	5.228,58	PERSONALE	trasf
			742	300		683,70	RILEVATORI ISTAT	trasf
			15788	300		5.537,77	STRUMENTAZIONE	trasf
83273	AMBIENTE	GRIGIONI	742	1090	FONDI CONTRIBUTI A.U.R.I.	33.229,05		trasf
107111	ISTRUZIONE	ACCARDO (MAZZOLI)	742	1170	Utilizzo avanzo vincolato per prestazioni di servizi int. 03	23.333,31		trasf
108034 e 109422	LLPP	GIORGINI	13031	770	VIA DELLA BARDESCA	2.452,52		mutui
	ATTIVITA' FINANZIARIE	MARCUCCI	601	470	UTENZE DEL GAS - SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA	60.000,00		trasf
			601	471	UTENZE DEL GAS - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA	90.000,00		trasf
			601	500	UTENZE DEL GAS - SCUOLE ELEMENTARI	200.000,00		trasf
			601	690	UTENZE DEL GAS - IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00		trasf
			601	1130	UTENZE DEL GAS - SERVIZI PER L'INFANZIA	40.000,00		trasf
			601	1313	UTENZE DEL GAS - CENTRO MULTIMEDIALE	30.000,00		trasf
						963.042,62		

avanzo da trasferimenti correnti	713.281,15
avanzo da trasferimenti per investimenti	5.537,77
avanzo da mutui	244.223,70
	963.042,62

RICHIESTE FONDI, MAGGIORI E MINORI ENTRATE

RCHIESTE DI MAGGIORI SPESE FINANZIATE							
PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
99436/2022	ECONOMIA E LAVORO	BARBON	700	1400	PRESTAZIONI VARIE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	20.000,00	**Lo stanziamento iniziale non è sufficiente a coprire le spese necessarie all'organizzazione delle tre Fiere Cittadine.**
100428/2022 101762/2022	AUTOPARCO	SASSI	922	210	SERVIZIO DI NOLEGGIO GESTIONE ESTERNALIZZATA AUTOPARCO	50.000,00	***Importi addebitati nella fase di restituzione delle auto a fine noleggio quinquennale, che oltrepassano il dato previsionale***
101415/2022	LLPP	GIORGINI	650	230	Decreto liquidazione C.T.U. Tribunale di Terni R.G. 903/2020 del 10.06.2022	20.000,00	***Trattasi di spese da liquidare al CTU Mario Biancifiori, come liquidate dal citato Decreto in relazione alla causa relativa al recupero danni in seguito alla risoluzione della concessione. Parco Cardeto srl/Comune di Terni.***
			700	1201	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI VARIE	210.000,00	***Portierato ed accoglienza,servizi di supporto pratiche amministrative urgenti, postalizzazione illuminazione votiva***
			505	230	PROGETTO DECORO URBANO - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	20.000,00	***FONTANA PIAZZA TACITO: affidamento contratto di servizio per manutenzione ordinaria obbligatoria***
104735	ISTRUZIONE	ACCARDO	978	1130	RIMBORSI A VARIO TITOLO A FAMIGLIE - ASILO NIDO	1.000,00	***Rimborsi alle famiglie per importi non dovuti e/o versati erroneamente***
105164	ISTRUZIONE	ACCARDO	541	550	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI	5.000,00	***Trasloco arredi scuola Marconi***
102195	EDILIZIA	BEDINI	807	920	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	10.000,00	***Manutenzione (annuale) software gestionale SUAPE***
			813	301	ATTIVITA' TOPONOMASTICA	5.000,00	***Varie Intitolazioni a seguito di deliberazione Giunta***
			650	301	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	7.000,00	
106431	WELFARE	ACCARDO	525	1170	RESIDENZE PROTETTE PER NON-AUTOSUFFICIENTI	153.000,00	***Maggiore spesa per aumento importo rette per anziani non autosufficienti in residenze protette;***
			742	1170		9.765,98	
			860	1140	RETTE DI RICOVERO PER MINORI	20.000,00	***Incremento spesa per rette minori presso comunità educative residenziali;***
			742	1140		82.859,27	
105260	AMBIENTE	GRIGIONI	722	271	interventi urgenti per il settore sanitario – competenze di igiene pubblica	10.000,00	***richieste pervenute dalla Giunta Comunale riguardo la necessità di intervenire per il ripristino delle condizioni di igiene e decoro di Palazzo Spada a causa della massiccia presenza di piccioni e relativo guano***
107146	AFFARI GENERALI	DE VINCENZI	360	11	Indennità di carica al Sindaco e ai componenti della Giunta	5.000,00	
109239	WELFARE	ACCARDO	700	1170	PRESTAZIONI VARIE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALLA FAMIGLIA	10.000,00	***intervento di sgombero dei materiali cartacei giacenti nell'interrato della sede Direzione Welfare***
	ATTIVITA' FINANZIARIE	MARCUCCI	1072	100	Sentenza Corte dei conti sezione giurisdizionale Regione dell'Umbria n. 41 /2022 - finanziamento interessi passivi competenza ente	1.171.533,96	***interessi 31/12/2017 € 639.045,38 - interessi debitori 31/12/2018 €532488,58 - da detrarre interessi da resitutire al Comune €370.923,82 (V. SOTTO)***
	ATTIVITA' FINANZIARIE	MARCUCCI	746	140	aggio ICA e Municipia	100.000,00	SENTENZA N. 41/2022 - Corte Conti giurisdizionale Regione dell'Umbria
			1242	140	Rimborso tributi	100.000,00	
			1330	355	accantonamento anticipazione tesoreria	500.000,00	
			3020	200	manutenzione straordinaria edifici	250.000,00	
			1320	355	fondo di riserva	21.777,13	
		SINDACO	1020	760	Iniziative per il Natale	20.000,00	
EMENDAMENTO	**WELFARE**	**ACCARDO**	**1098**	**1170**	**(CV) FONDO STRAORDINARIO UTENZE PER DISTACCHI AVVENUTI O IMMINENTI**	**25.000,00**	**CREAZIONE APPOSITO FONDO STRAORDINARIO PER DISTACCHI AVVENUTI O IMMINENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA DI POVERTA'**
						2.826.936,34	

MINORI ENTRATE							
PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE CAP./C.C.	IMPORTO	NOTE
99436	ECONOMIA E LAVORO	BARBON	500	0	PROVENTI STADIO COMUNALE	**5.000,00**	Minori entrate da proventi stadio Libero Liberati come da Delibera G.C. 154/2022

RICHIESTE FONDI, MAGGIORI E MINORI ENTRATE

MAGGIORI ENTRATE							
			CAP.	ART.	DESCRIZIONE		
101415/2022	LLPP	GIORGINI	720		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	150.000,00	**Maggiori introiti considerando che sono stati già accertati +€ 74.000,00 rispetto alle previsioni (**al 04/07/2022 +€ 85.244,00**)**
			578		PROGETTO SPECIALE CIMITERI	100.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alle pratiche avviate***
EMENDAMENTO			**578**		**PROGETTO SPECIALE CIMITERI**	**25.000,00**	***RECUPERO TOMBE ABBANDONATENEI CIMITERI PERIFERICI***
		MARCUCCI	370	70	SANZIONI TRIBUTARIE	200.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alle pratiche avviate***
102195	URB	BEDINI	2404		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - SANZIONI PECUNIARIE EX CAP.780/435	450.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alle pratiche avviate***
	LLPP	GIORGINI	562		PROVENTI DELLA CASCATA DELLE MARMORE	200.000,00	***Si prevedono maggiori introiti in relazione alla media del periodo***
		MARCUCCI	158		MAGGIORI RIMBORSI PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	47.755,46	***maggior contributo rispetto al previsto***
		MARCUCCI	**1702**		RIMBORSO INTERESSI PASSIVI DA ANTICIPAZIONE DI CASSA	370.923,82	Sentenza Corte dei conti sezione giurisdizionale Regione dell'Umbria n. 41 /2022 - finanziamento interessi passivi competenza ente (V. ANCHE SOPRA PARTE SPESA)
						1.543.679,28	

RIDUZIONI SPESE- UTILIZZO FONDI ACCANTONATI							
			27	80	PNRR Retribuzioni personale a tempo determinato - personale	203.756,00	
			32	80	*PNRR oneri su retribuzioni personale a tempo determinato*	*47.660,00*	
			1190	80	*PNRR Irap su retribuzioni personale a tempo determinato*	*18.062,00*	
			CAP.11 C.C0060			28.509,74	
			CAP.11 C.C 100			54.785,01	
			CAP. 11 C.C 400			98.731,64	
			CAP. 11 C.C 240		*RETRIBUZIONI*	135.845,33	
			CAP.11 C.C 0080			65.688,21	
			CAP. 11 C.C 1130			67.156,74	
			CAP.11 C.C 770			35.186,97	
	PERSONALE	VISTA	CAP.31 C.C 0060			8.159,62	*PERSONALE - SLITTAMENTO ASSUNZIONI*
			CAP.31 C.C 100			15.676,64	
			CAP. 31 C.C 400			28.253,12	
			CAP. 31 C.C 240		*CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI*	38.870,44	
			CAP. 31 C.C 0080			18.792,69	
			CAP. 31 C.C 1130			19.142,13	
			CAP.31 C.C 0770			10.054,59	
			CAP.1194 C.C 0060			2.423,26	
			CAP.1194 C.C 100			4.656,61	
			CAP. 1194 C.C 400			8.392,09	
			CAP. 1194 C.C 240		*I.R.A.P.*	11.546,53	
			CAP.1194 C.C 0080			5.583,34	
			CAP.1194 C.C 1170			5.708,29	
			CAP. 1194 C.C 0770			2.990,82	
					utilizzo ACCANTONAM FONDO CONTENZIOSO INTERESSI BANCA	*180.000,00*	
			1412	1170	ACQUISTO BENI E SERVIZI	50.000,00	

600	500	avanzo vincolato di parte corrente servizi sociali (v. sopra nota prot. 106431/Welfare)	92.625,25
		RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI - SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00
			1.288.257,06

TOTALE GENERALE A PAREGGIO	**2.831.936,34**
TOTALE GENERALE A PAREGGIO	**2.831.936,34**

RICHIESTE MAGGIORI FONDI PER ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2022:

PROT.	DIREZIONE	DIRIGENTE	CAP.	C.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
105260	AMBIENTE	GRIGIONI	**732**	1090	Rimozione rifiuti abbandonati	50.000,00	***ESERCIZIO 2023***
			733	1090	Adempimenti per tutela dell'inquinamento acustico L. 447/95 e D. Lgs. 194/05	20.000,00	
A PAREGGIO:			1351	100	ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI	70.000,00	

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 16 del 11/07/2022

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**CP**	**6.505.522,65**	**31.767,34**	**1.235.667,87**	**0,00**	**7.772.957,86**	**0,00**	**7.772.957,86**
	Titolo 2 **Trasferimenti correnti**									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	1.649.409,87	0,00	307.558,43	0,00	1.956.968,30	1.048.419,86	908.548,44
			CS	1.649.470,87	0,00	307.558,43	0,00	1.957.029,30		
Tip. 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		CP	130.000,00	0,00	72.237,00	0,00	202.237,00	58.460,30	143.776,70
			CS	185.176,22	0,00	72.237,00	0,00	257.413,22		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP**	**1.779.409,87**	**0,00**	**379.795,43**	**0,00**	**2.159.205,30**	**1.106.880,16**	**1.052.325,14**
			CS	**1.834.647,09**	**0,00**	**379.795,43**	**0,00**	**2.214.442,52**		
	Titolo 3 **Entrate extratributarie**									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	5.010.000,00	0,00	518.303,10	-5.000,00	5.523.303,10	2.090.847,40	3.432.455,70
			CS	5.212.789,20	0,00	518.303,10	-5.000,00	5.726.092,30		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		CP	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	544.125,97	555.874,03
			CS	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	0,00	0,00	370.923,82	0,00	370.923,82	0,00	370.923,82
			CS	0,00	0,00	370.923,82	0,00	370.923,82		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**5.910.000,00**	**0,00**	**1.089.226,92**	**-5.000,00**	**6.994.226,92**	**2.634.973,37**	**4.359.253,55**
			CS	**6.112.789,20**	**0,00**	**1.089.226,92**	**-5.000,00**	**7.197.016,12**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale**									
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	46.629.237,56	91.845,37	8.602.456,73	-1.419.170,80	53.904.368,86	32.279.726,27	21.624.642,59
			CS	33.397.143,71	91.845,37	8.602.456,73	-1.419.170,80	40.672.275,01		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		CP	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	114.609,23	135.390,77
			CS	150.916,03	0,00	100.000,00	0,00	250.916,03		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	170.000,00	0,00	450.000,00	0,00	620.000,00	282.994,15	337.005,85
			CS	209.587,41	0,00	450.000,00	0,00	659.587,41		

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**46.949.237,56**	**91.845,37**	**9.152.456,73**	**-1.419.170,80**	**54.774.368,86**	**32.677.329,65**	**22.097.039,21**
			CS	**33.757.647,15**	**91.845,37**	**9.152.456,73**	**-1.419.170,80**	**41.582.778,45**		
	Titolo 9 **Entrate per conto di terzi e partite di giro**									
Tip. 200	Entrate per conto terzi		CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00	72.831,68	47.168,32
			CS	89.760,54	0,00	60.000,00	0,00	149.760,54		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		**CP**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**72.831,68**	**47.168,32**
			CS	**89.760,54**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**149.760,54**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022			CP	61.204.170,08	123.612,71	**11.917.146,95**	**-1.424.170,80**	71.820.758,94	36.492.014,86	35.328.744,08
					SALDO COMPETENZA	**10.492.976,15**				
			CS	41.794.843,98	91.845,37	**10.681.479,08**	**-1.424.170,80**	51.143.997,63		
					SALDO CASSA	**9.257.308,28**				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 1 - Organi istituzionali***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	541.000,00	0,00	5.000,00	0,00	546.000,00	312.074,73	233.925,27
			CS	541.000,00	0,00	5.000,00	0,00	546.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***541.000,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***546.000,00***	***312.074,73***	***233.925,27***
			CS	***541.000,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***546.000,00***		
	Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.003.516,40	0,00	0,00	-39.092,62	964.423,78	401.459,23	562.964,55
			CS	1.036.713,23	0,00	0,00	-39.092,62	997.620,61		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***1.003.516,40***	***0,00***	***0,00***	***-39.092,62***	***964.423,78***	***401.459,23***	***562.964,55***
			CS	***1.036.713,23***	***0,00***	***0,00***	***-39.092,62***	***997.620,61***		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti		CP	804.257,95	0,00	0,00	-75.118,26	729.139,69	331.863,19	397.276,50
			CS	841.836,37	0,00	0,00	-75.118,26	766.718,11		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***804.257,95***	***0,00***	***0,00***	***-75.118,26***	***729.139,69***	***331.863,19***	***397.276,50***
			CS	***841.836,37***	***0,00***	***0,00***	***-75.118,26***	***766.718,11***		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	850.000,00	619.046,63	230.953,37
			CS	952.326,43	0,00	200.000,00	0,00	1.152.326,43		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***650.000,00***	***0,00***	***200.000,00***	***0,00***	***850.000,00***	***619.046,63***	***230.953,37***
			CS	***952.326,43***	***0,00***	***200.000,00***	***0,00***	***1.152.326,43***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	788.735,20	0,00	0,00	-186.262,30	602.472,90	235.058,38	367.414,52
			CS	811.317,40	0,00	0,00	-186.262,30	625.055,10		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	116.550,28	0,00	250.000,00	0,00	366.550,28	2.500,00	364.050,28
			CS	116.553,30	0,00	250.000,00	0,00	366.553,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***905.285,48***	***0,00***	***250.000,00***	***-186.262,30***	***969.023,18***	***237.558,38***	***731.464,80***
			CS	***927.870,70***	***0,00***	***250.000,00***	***-186.262,30***	***991.608,40***		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	50.511,77	0,00	40.000,00	0,00	90.511,77		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	4.586.774,90	0,00	4.586.774,90	0,00	4.586.774,90
			CS	0,00	0,00	944.774,90	0,00	944.774,90		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***30.000,00***	***0,00***	***4.626.774,90***	***0,00***	***4.656.774,90***	***0,00***	***4.656.774,90***
			CS	***50.511,77***	***0,00***	***984.774,90***	***0,00***	***1.035.286,67***		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti		CP	200.000,00	0,00	50.003,10	0,00	250.003,10	200.000,00	50.003,10
			CS	258.983,27	0,00	50.003,10	0,00	308.986,37		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***200.000,00***	***0,00***	***50.003,10***	***0,00***	***250.003,10***	***200.000,00***	***50.003,10***
			CS	***258.983,27***	***0,00***	***50.003,10***	***0,00***	***308.986,37***		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	5.912,28	0,00	5.912,28	0,00	5.912,28
			CS	0,00	0,00	5.912,28	0,00	5.912,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	2.500,00	0,00	5.537,77	0,00	8.037,77	0,00	8.037,77
			CS	2.500,00	0,00	5.537,77	0,00	8.037,77		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		***CP***	***2.500,00***	***0,00***	***11.450,05***	***0,00***	***13.950,05***	***0,00***	***13.950,05***
			CS	***2.500,00***	***0,00***	***11.450,05***	***0,00***	***13.950,05***		
Programma 10 - Risorse umane										

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.464.088,45	0,00	0,00	-359.542,24	1.104.546,21	534.766,84	569.779,37
			CS	1.493.550,27	0,00	0,00	-359.542,24	1.134.008,03		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		***CP***	***1.464.088,45***	***0,00***	***0,00***	***-359.542,24***	***1.104.546,21***	***534.766,84***	***569.779,37***
			CS	***1.493.550,27***	***0,00***	***0,00***	***-359.542,24***	***1.134.008,03***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	280.000,00	0,00	50.000,00	0,00	330.000,00	262.000,00	68.000,00
			CS	298.742,05	0,00	50.000,00	0,00	348.742,05		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***280.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***	***330.000,00***	***262.000,00***	***68.000,00***
			CS	***298.742,05***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***	***348.742,05***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**5.880.648,28**	**0,00**	**5.193.228,05**	**-660.015,42**	**10.413.860,91**	**2.898.769,00**	**7.515.091,91**
			CS	**6.404.034,09**	**0,00**	**1.551.228,05**	**-660.015,42**	**7.295.246,72**		
	Missione 3 **Ordine pubblico e sicurezza**									
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1	Spese correnti		CP	3.375.719,37	0,00	0,00	-135.376,85	3.240.342,52	1.403.514,16	1.836.828,36
			CS	3.503.399,44	0,00	0,00	-135.376,85	3.368.022,59		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***3.375.719,37***	***0,00***	***0,00***	***-135.376,85***	***3.240.342,52***	***1.403.514,16***	***1.836.828,36***
			CS	***3.503.399,44***	***0,00***	***0,00***	***-135.376,85***	***3.368.022,59***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		**CP**	**3.375.719,37**	**0,00**	**0,00**	**-135.376,85**	**3.240.342,52**	**1.403.514,16**	**1.836.828,36**
			CS	**3.503.399,44**	**0,00**	**0,00**	**-135.376,85**	**3.368.022,59**		
	Missione 4 **Istruzione e diritto allo studio**									
	Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 1	Spese correnti		CP	112.255,48	0,00	150.000,00	0,00	262.255,48	112.255,48	150.000,00
			CS	115.861,19	0,00	150.000,00	0,00	265.861,19		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***112.255,48***	***0,00***	***150.000,00***	***0,00***	***262.255,48***	***112.255,48***	***150.000,00***
			CS	***115.861,19***	***0,00***	***150.000,00***	***0,00***	***265.861,19***		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1	Spese correnti		CP	292.578,67	0,00	200.000,00	-30.000,00	462.578,67	245.129,50	217.449,17
			CS	375.986,11	0,00	200.000,00	-30.000,00	545.986,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	428.264,79	0,00	0,00	-110.000,00	318.264,79	218.264,79	100.000,00
			CS	483.489,98	0,00	0,00	-110.000,00	373.489,98		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***720.843,46***	***0,00***	***200.000,00***	***-140.000,00***	***780.843,46***	***463.394,29***	***317.449,17***
			CS	***859.476,09***	***0,00***	***200.000,00***	***-140.000,00***	***919.476,09***		
	Programma 4 - Istruzione universitaria									

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***		
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***		
	Programma 7 - Diritto allo studio									
Titolo 1	Spese correnti		CP	170.000,00	0,00	172.802,97	-2.000,00	340.802,97	165.000,00	175.802,97
			CS	220.119,77	0,00	172.802,97	-2.000,00	390.922,74		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***170.000,00***	***0,00***	***172.802,97***	***-2.000,00***	***340.802,97***	***165.000,00***	***175.802,97***
			CS	***220.119,77***	***0,00***	***172.802,97***	***-2.000,00***	***390.922,74***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**1.003.098,94**	**0,00**	**547.802,97**	**-142.000,00**	**1.408.901,91**	**740.649,77**	**668.252,14**
			CS	**1.195.457,05**	**0,00**	**547.802,97**	**-142.000,00**	**1.601.260,02**		
	Missione 5 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** ***Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	52.237,00	0,00	52.237,00	0,00	52.237,00
			CS	0,00	0,00	52.237,00	0,00	52.237,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	3.186.411,60	0,00	1.750.000,00	0,00	4.936.411,60	2.486.411,60	2.450.000,00
			CS	3.209.682,45	0,00	1.750.000,00	0,00	4.959.682,45		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***3.186.411,60***	***0,00***	***1.802.237,00***	***0,00***	***4.988.648,60***	***2.486.411,60***	***2.502.237,00***
			CS	***3.209.682,45***	***0,00***	***1.802.237,00***	***0,00***	***5.011.919,45***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		**CP**	**3.186.411,60**	**0,00**	**1.802.237,00**	**0,00**	**4.988.648,60**	**2.486.411,60**	**2.502.237,00**
			CS	**3.209.682,45**	**0,00**	**1.802.237,00**	**0,00**	**5.011.919,45**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	79.522,88	0,00	80.000,00	0,00	159.522,88	79.522,88	80.000,00
			CS	79.686,59	0,00	80.000,00	0,00	159.686,59		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	91.845,37	1.140.610,73	0,00	1.232.456,10	91.845,37	1.140.610,73
			CS	0,00	91.845,37	1.140.610,73	0,00	1.232.456,10		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***79.522,88***	***91.845,37***	***1.220.610,73***	***0,00***	***1.391.978,98***	***171.368,25***	***1.220.610,73***
			CS	***79.686,59***	***91.845,37***	***1.220.610,73***	***0,00***	***1.392.142,69***		
	Programma 2 - Giovani									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
			CS	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***53.000,00***	***0,00***	***53.000,00***	***0,00***	***53.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***53.000,00***	***0,00***	***53.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**79.522,88**	**91.845,37**	**1.273.610,73**	**0,00**	**1.444.978,98**	**171.368,25**	**1.273.610,73**
			CS	**79.686,59**	**91.845,37**	**1.273.610,73**	**0,00**	**1.445.142,69**		
	Missione 7 **Turismo**									
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		**CP**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1	Spese correnti		CP	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00
			CS	12.332,54	0,00	12.000,00	0,00	24.332,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	326.985,86	0,00	100.000,00	0,00	426.985,86	176.985,86	250.000,00
			CS	327.932,66	0,00	100.000,00	0,00	427.932,66		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***336.985,86***	***0,00***	***112.000,00***	***0,00***	***448.985,86***	***186.985,86***	***262.000,00***
			CS	***340.265,20***	***0,00***	***112.000,00***	***0,00***	***452.265,20***		
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Titolo 1	Spese correnti		CP	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	55.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***25.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***35.000,00***	***0,00***	***35.000,00***
			CS	***45.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***55.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**361.985,86**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**483.985,86**	**186.985,86**	**297.000,00**
			CS	**385.265,20**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**507.265,20**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	17.351,12	0,00	53.229,05	0,00	70.580,17	14.053,22	56.526,95
			CS	288.699,37	0,00	53.229,05	0,00	341.928,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.784.146,00	0,00	1.865.146,00	-789.170,80	2.860.121,20	0,00	2.860.121,20
			CS	1.784.146,00	0,00	1.865.146,00	-789.170,80	2.860.121,20		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***1.801.497,12***	***0,00***	***1.918.375,05***	***-789.170,80***	***2.930.701,37***	***14.053,22***	***2.916.648,15***
			CS	***2.072.845,37***	***0,00***	***1.918.375,05***	***-789.170,80***	***3.202.049,62***		
	Programma 3 - Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti		CP	310.000,00	0,00	50.000,00	-70.000,00	290.000,00	187.081,03	102.918,97
			CS	336.590,74	0,00	50.000,00	-70.000,00	316.590,74		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***310.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***-70.000,00***	***290.000,00***	***187.081,03***	***102.918,97***
			CS	***336.590,74***	***0,00***	***50.000,00***	***-70.000,00***	***316.590,74***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**2.111.497,12**	**0,00**	**1.968.375,05**	**-859.170,80**	**3.220.701,37**	**201.134,25**	**3.019.567,12**
			CS	**2.409.436,11**	**0,00**	**1.968.375,05**	**-859.170,80**	**3.518.640,36**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 2 - Trasporto pubblico locale***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	80.000,00	0,00	18.300,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00
			CS	80.000,00	0,00	18.300,00	0,00	98.300,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***1.080.000,00***	***0,00***	***18.300,00***	***-1.000.000,00***	***98.300,00***	***0,00***	***98.300,00***
			CS	***1.080.000,00***	***0,00***	***18.300,00***	***-1.000.000,00***	***98.300,00***		
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	735.444,22	0,00	0,00	-48.232,38	687.211,84	313.551,22	373.660,62
			CS	763.055,53	0,00	0,00	-48.232,38	714.823,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	7.403.812,71	0,00	14.148,80	-1.500.000,00	5.917.961,51	1.923.730,82	3.994.230,69
			CS	7.472.383,11	0,00	14.148,80	-1.500.000,00	5.986.531,91		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***8.139.256,93***	***0,00***	***14.148,80***	***-1.548.232,38***	***6.605.173,35***	***2.237.282,04***	***4.367.891,31***
			CS	***8.235.438,64***	***0,00***	***14.148,80***	***-1.548.232,38***	***6.701.355,06***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**9.219.256,93**	**0,00**	**32.448,80**	**-2.548.232,38**	**6.703.473,35**	**2.237.282,04**	**4.466.191,31**
			CS	**9.315.438,64**	**0,00**	**32.448,80**	**-2.548.232,38**	**6.799.655,06**		
	Missione 11 **Soccorso civile** ***Programma 1 - Sistema di protezione civile***									

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.464.550,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.964.550,00	854.915,00	2.109.635,00
			CS	1.465.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.965.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.464.550,00***	***0,00***	***1.500.000,00***	***0,00***	***2.964.550,00***	***854.915,00***	***2.109.635,00***
			CS	***1.465.000,00***	***0,00***	***1.500.000,00***	***0,00***	***2.965.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		**CP**	**1.464.550,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**2.964.550,00**	**854.915,00**	**2.109.635,00**
			CS	**1.465.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**2.965.000,00**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.608.567,37	-38.366,68	192.870,04	-105.309,64	2.657.761,09	1.049.140,00	1.608.621,09
			CS	2.909.411,32	0,00	192.870,04	-105.309,64	2.996.971,72		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	54.594,57	0,00	0,00	-30.000,00	24.594,57	4.594,57	20.000,00
			CS	79.280,00	0,00	0,00	-30.000,00	49.280,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***2.663.161,94***	***-38.366,68***	***192.870,04***	***-135.309,64***	***2.682.355,66***	***1.053.734,57***	***1.628.621,09***
			CS	***2.988.691,32***	***0,00***	***192.870,04***	***-135.309,64***	***3.046.251,72***		
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.148.990,89	0,00	336.905,80	-55.708,29	1.430.188,40	470.251,58	959.936,82
			CS	1.400.690,15	0,00	336.905,80	-55.708,29	1.681.887,66		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***1.148.990,89***	***0,00***	***336.905,80***	***-55.708,29***	***1.430.188,40***	***470.251,58***	***959.936,82***
			CS	***1.400.690,15***	***0,00***	***336.905,80***	***-55.708,29***	***1.681.887,66***		
	Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa									
Titolo 1	Spese correnti		CP	530.989,33	0,00	6.000,00	0,00	536.989,33	530.989,33	6.000,00
			CS	534.088,07	0,00	6.000,00	0,00	540.088,07		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***530.989,33***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***	***536.989,33***	***530.989,33***	***6.000,00***
			CS	***534.088,07***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***	***540.088,07***		
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***0,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***		
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	516.050,28	0,00	210.000,00	0,00	726.050,28	454.975,37	271.074,91
			CS	670.241,83	0,00	210.000,00	0,00	880.241,83		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		***CP***	***516.050,28***	***0,00***	***210.000,00***	***0,00***	***726.050,28***	***454.975,37***	***271.074,91***
			CS	***670.241,83***	***0,00***	***210.000,00***	***0,00***	***880.241,83***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**4.859.192,44**	**-38.366,68**	**755.775,84**	**-191.017,93**	**5.385.583,67**	**2.509.950,85**	**2.875.632,82**
			CS	**5.593.711,37**	**0,00**	**755.775,84**	**-191.017,93**	**6.158.469,28**		
	Missione 13 **Tutela della salute**									
	Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria									
Titolo 1	Spese correnti		CP	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	19.574,90	15.425,10
			CS	30.721,80	0,00	10.000,00	0,00	40.721,80		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***25.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***35.000,00***	***19.574,90***	***15.425,10***
			CS	***30.721,80***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***40.721,80***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 13		**CP**	**25.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**19.574,90**	**15.425,10**
			CS	**30.721,80**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**40.721,80**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività**									
	Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti		CP	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	26.549,27	23.450,73
			CS	41.886,00	0,00	20.000,00	0,00	61.886,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***30.000,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***26.549,27***	***23.450,73***
			CS	***41.886,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***61.886,00***		
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti		CP	23.910,56	0,00	30.000,00	0,00	53.910,56	23.910,56	30.000,00
			CS	33.034,80	0,00	30.000,00	0,00	63.034,80		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***23.910,56***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***	***53.910,56***	***23.910,56***	***30.000,00***
			CS	***33.034,80***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***	***63.034,80***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**53.910,56**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**103.910,56**	**50.459,83**	**53.450,73**
			CS	**74.920,80**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**124.920,80**		
	Missione 20 **Fondi e accantonamenti**									
	Programma 1 - Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti		CP	325.455,60	0,00	21.777,13	0,00	347.232,73	0,00	347.232,73
			CS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***325.455,60***	***0,00***	***21.777,13***	***0,00***	***347.232,73***	***0,00***	***347.232,73***
			CS	***200.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***200.000,00***		
	Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1	Spese correnti		CP	6.949.772,89	0,00	500.000,00	0,00	7.449.772,89	0,00	7.449.772,89
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***6.949.772,89***	***0,00***	***500.000,00***	***0,00***	***7.449.772,89***	***0,00***	***7.449.772,89***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		**CP**	**7.275.228,49**	**0,00**	**521.777,13**	**0,00**	**7.797.005,62**	**0,00**	**7.797.005,62**
			CS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**		
	Missione 60 **Anticipazioni finanziarie** ***Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	40.000,00	0,00	1.171.533,96	0,00	1.211.533,96	0,00	1.211.533,96
			CS	70.000,00	0,00	1.171.533,96	0,00	1.241.533,96		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***40.000,00***	***0,00***	***1.171.533,96***	***0,00***	***1.211.533,96***	***0,00***	***1.211.533,96***
			CS	***70.000,00***	***0,00***	***1.171.533,96***	***0,00***	***1.241.533,96***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 60		**CP**	**40.000,00**	**0,00**	**1.171.533,96**	**0,00**	**1.211.533,96**	**0,00**	**1.211.533,96**
			CS	**70.000,00**	**0,00**	**1.171.533,96**	**0,00**	**1.241.533,96**		
	Missione 99 **Servizi per conto terzi** ***Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro***									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		CP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00	72.830,68	47.169,32
			CS	388.951,30	0,00	60.000,00	0,00	448.951,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***60.000,00***	***0,00***	***60.000,00***	***0,00***	***120.000,00***	***72.830,68***	***47.169,32***
			CS	***388.951,30***	***0,00***	***60.000,00***	***0,00***	***448.951,30***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		**CP**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**72.830,68**	**47.169,32**
			CS	**388.951,30**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**448.951,30**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022			CP	38.996.022,47	53.478,69	**15.028.789,53**	**-4.535.813,38**	49.542.477,31	13.833.846,19	35.708.631,12
					SALDO COMPETENZA	**10.492.976,15**				
			CS	34.325.704,84	91.845,37	**10.865.012,40**	**-4.535.813,38**	40.746.749,23		
					SALDO CASSA	**6.329.199,02**				

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	CP	0,00	0,00	3.642.000,00	0,00	3.642.000,00	0,00	3.642.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	13.105.520,80	0,00	13.105.520,80	0,00	13.105.520,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	1.000.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**1.000.000,00**	**0,00**	**13.215.520,80**	**0,00**	**14.215.520,80**	**0,00**	**14.215.520,80**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Titolo 6 Accensione di prestiti									
Tip. 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		CP	4.425.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 6		**CP**	**4.425.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**4.625.000,00**	**0,00**	**4.625.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP	5.425.000,00	0,00	**17.057.520,80**	**0,00**	22.482.520,80	0,00	22.482.520,80
					SALDO COMPETENZA	**17.057.520,80**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione *Programma 6 - Ufficio tecnico*									
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	10.305.000,00	0,00	10.305.000,00	0,00	10.305.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***0,00***	***0,00***	***10.305.000,00***	***0,00***	***10.305.000,00***	***0,00***	***10.305.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**0,00**	**0,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.305.000,00**	**0,00**	**10.305.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio *Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria*									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	170.000,00	0,00	1.385.204,00	0,00	1.555.204,00	0,00	1.555.204,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***170.000,00***	***0,00***	***1.385.204,00***	***0,00***	***1.555.204,00***	***0,00***	***1.555.204,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Programma 7 - Diritto allo studio									
Titolo 1	Spese correnti		CP	170.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***170.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***-2.000,00***	***170.000,00***	***0,00***	***170.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**340.000,00**	**0,00**	**1.387.204,00**	**-2.000,00**	**1.725.204,00**	**0,00**	**1.725.204,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	400.000,00	0,00	5.367.316,80	0,00	5.767.316,80	0,00	5.767.316,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***400.000,00***	***0,00***	***5.387.316,80***	***0,00***	***5.787.316,80***	***0,00***	***5.787.316,80***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Programma 3 - Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***0,00***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**400.000,00**	**0,00**	**5.437.316,80**	**0,00**	**5.837.316,80**	**0,00**	**5.837.316,80**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 20 **Fondi e accantonamenti** ***Programma 3 - Altri fondi***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	300.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-70.000,00***	***230.000,00***	***0,00***	***230.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 20		**CP**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	1.040.000,00	0,00	**17.129.520,80**	**-72.000,00**	18.097.520,80	0,00	18.097.520,80
				SALDO COMPETENZA	**17.057.520,80**				
		CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
				SALDO CASSA	**0,00**				

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	CP	0,00	0,00	3.524.000,00	0,00	3.524.000,00	0,00	3.524.000,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	6.472.000,00	0,00	6.472.000,00	0,00	6.472.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**6.472.000,00**	**0,00**	**6.472.000,00**	**0,00**	**6.472.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Titolo 6 Accensione di prestiti									
Tip. 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		CP	2.400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 6		**CP**	**2.400.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024			CP	2.400.000,00	0,00	**10.196.000,00**	**0,00**	12.596.000,00	0,00	12.596.000,00
					SALDO COMPETENZA	**10.196.000,00**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione *Programma 6 - Ufficio tecnico*									
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	6.472.000,00	0,00	6.472.000,00	0,00	6.472.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***0,00***	***0,00***	***6.472.000,00***	***0,00***	***6.472.000,00***	***0,00***	***6.472.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**0,00**	**0,00**	**6.472.000,00**	**0,00**	**6.472.000,00**	**0,00**	**6.472.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio *Programma 7 - Diritto allo studio*									
Titolo 1	Spese correnti		CP	170.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***170.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***-2.000,00***	***170.000,00***	***0,00***	***170.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**170.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***									
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	700.000,00	0,00	3.724.000,00	0,00	4.424.000,00	0,00	4.424.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***700.000,00***	***0,00***	***3.724.000,00***	***0,00***	***4.424.000,00***	***0,00***	***4.424.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**700.000,00**	**0,00**	**3.724.000,00**	**0,00**	**4.424.000,00**	**0,00**	**4.424.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	870.000,00	0,00	**10.198.000,00**	**-2.000,00**	11.066.000,00	0,00	11.066.000,00
					SALDO COMPETENZA	**10.196.000,00**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4 **Entrate in conto capitale**										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	5.098.300,00	0,00	5.098.300,00	0,00	5.098.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**5.098.300,00**	**0,00**	**5.098.300,00**	**0,00**	**5.098.300,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	0,00	0,00	**5.098.300,00**	**0,00**	5.098.300,00	0,00	5.098.300,00
					SALDO COMPETENZA	**5.098.300,00**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 6 - Ufficio tecnico***										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	5.098.300,00	0,00	5.098.300,00	0,00	5.098.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***0,00***	***0,00***	***5.098.300,00***	***0,00***	***5.098.300,00***	***0,00***	***5.098.300,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**0,00**	**0,00**	**5.098.300,00**	**0,00**	**5.098.300,00**	**0,00**	**5.098.300,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	0,00	0,00	**5.098.300,00**	**0,00**	5.098.300,00	0,00	5.098.300,00
					SALDO COMPETENZA	**5.098.300,00**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4 **Entrate in conto capitale**										
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	0,00	0,00	**1.410.000,00**	**0,00**	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
					SALDO COMPETENZA	**1.410.000,00**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 6 - Ufficio tecnico***										
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.410.000,00***	***0,00***	***1.410.000,00***	***0,00***	***1.410.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP	0,00	0,00	**1.410.000,00**	**0,00**	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
					SALDO COMPETENZA	**1.410.000,00**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

EMENDAMENTO ALLA VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO GENERALE-EQUILIBRI n. 19 del 29/07/2022

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 3 **Entrate extratributarie** ***Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** *Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi*										
30100.02.005780000	PROGETTO SPECIALE CIMITERI	2022	CP	900.000,00	0,00	25.000,00	0,00	925.000,00	480.865,34	444.134,66
			CS	958.838,94	0,00	25.000,00	0,00	983.838,94		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 2		*CP*	*900.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*925.000,00*	*480.865,34*	*444.134,66*
			CS	*958.838,94*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*983.838,94*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		***CP***	***900.000,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***925.000,00***	***480.865,34***	***444.134,66***
			CS	***958.838,94***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***983.838,94***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**900.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**925.000,00**	**480.865,34**	**444.134,66**
			CS	**958.838,94**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**983.838,94**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022			CP	900.000,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	925.000,00	480.865,34	444.134,66
					SALDO COMPETENZA	**25.000,00**				
			CS	958.838,94	0,00	**25.000,00**	**0,00**	983.838,94		
					SALDO CASSA	**25.000,00**				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti*										
12041.04.010981170	(CV) FONDO STRAORDINARIO UTENZE PER DISTACCHI AVVENUTI O IMMINENTI	2022	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	0,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	0,00	25.000,00
				SALDO COMPETENZA	**25.000,00**				
		CS	0,00	0,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00		
				SALDO CASSA	**25.000,00**				

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Aggiornamenti al Programma Triennale Lavori Pubblici 2022 - 2024 rispetto alla D.C.C. n. 67 del 31/05/2022

1	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		PNRR – Efficientamento energetico Teatro Secci		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Ing. Nazzareno Claudiani**		240.000	2022	-	240.000	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Aggiornamento a seguito concessione finanziamento PNRR

2	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		PNRR M1C3 - INTERVENTO 2.1 - CESI PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Dott. Federico Nannurelli**		8.537.000	2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	4.787.000	-	-	-	-	-
				2024	-	3.750.000	-	-	-	-	-

Aggiornamento a seguito concessione finanziamento PNRR

3	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		PNRR Sport e inclusione sociale – Cluster 3 – Completamento del potenziamento, messa a norma e rigenerazione del Centro Nautico Paolo d'Aloja		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Dott. Federico Nannurelli**		4.000.000	2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	358.000	-	-	-	-	-
				2024	-	3.642.000	-	-	-	-	-

Aggiornamento a seguito concessione finanziamento PNRR

4	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca – INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Arch. Piero Giorgini**		750.000	2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	750.000	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Aggiornamento a seguito concessione finanziamento PNRR

5	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca – RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO".		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Arch. Piero Giorgini**		525.204	2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	525.204	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Aggiornamento a seguito concessione finanziamento PNRR

6	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		Anfiteatro		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Dott. Federico Nannurelli**		1.000.000	2022	-	-	-	1.000.000	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Variazione a seguito accertata concessione contributo ART BONUS Fondazione CARIT

7	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della L.R. 12/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DI VITTORIO		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Ing. Matteo Bongarzone**		657.120	2022	-	657.120	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Concessione contributo con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6723 del 04/07/2022

8	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022		SIN Terni – Papigno – Piano integrativo di indagine ex-discarica di Papigno – piano di caratterizzazione suolo e acque sotterranee		2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Ing. Giorgia Imerigo**		158.663	2022	-	158.663	-	-	-	-	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Reinserimento di opera a seguito applicazione avanzo vincolato

9	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022	**Ing. Giorgia Imerigo**	Misure di prevenzione presso la discarica RSU comunale di Voc. Valle	1.600.000	2022	500.000	-	-	-	-	-	-
				2023	400.000	-	-	-	-	-	-
				2024	700.000	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Ing. Giorgia Imerigo**		1.600.000	2022	100.000	-	-	-	-	-	-
				2023	600.000	-	-	-	-	-	-
				2024	900.000	-	-	-	-	-	-

Rimodulazione quadro finanziamento su diverse annualità

10	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022	**Arch. Piero Giorgini**	Istituto Comprensivo Oberdan: nuovo plesso scolastico – Progettazione (realizzazione INAIL € 6.122.000) – Canone MIUR)	388.000	2022	-	-	110.000	-	166.400	41.600	-
				2023	-	-	70.000	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Arch. Piero Giorgini**		388.000	2022	-	-	-	-	-	-	-
				2023	-	-	180.000	-	166.400	41.600	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Rimodulazione quadro finanziamento su diverse annualità

11	Responsabile	Opera	Importo	Annualità	Mutuo	Entrate vincolate	Entrate di bilancio	Capitali privati	Trasf. immob alienazioni	Altro	Parziale annualità
Programma Triennale LL.PP. DCC 67/2022	**Ing. Matteo Bongarzone**	Intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi – I stralcio	7.656.763	2022	700.000	3.050.000	209.250	2.300.000	-	1.397.533	-
				2023	-	**-**	-	**-**	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-
Aggiornamento	**Ing. Matteo Bongarzone**		8.166.763	2022	1.100.000	3.050.000	319.250	2.300.000	-	1.397.533	-
				2023	-	-	-	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-	-	-	-

Aumento dotazione finanziaria 2022 per compensazione prezzi

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI TERNI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	arco temporale di vendita del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	anno 2022	anno 2023	
isorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 7.962.400,34	€ 10.866.532,78	€ 18.828.933,12
isorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
isorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
tanziamenti di bilancio	€ 4.806.262,31	€ 5.797.777,25	€ 10.604.039,56
inanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403			
isorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs 50/2016			
ltro			
otale	€ 12.768.662,65	€ 16.664.310,03	€ 29.432.972,68

Il referente del programma

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022- 2023

DELL'AMMINISTRAZIONE **COMUNE DI TERNI**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionali)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica progra	Tipologia di risorse	Cap./C.C.
															Anno 2022	Anno 2023	Costi su annualità successive	Totale (8) 2022+2023	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione			
																			Importo	Tipologia					
00175660554	2022	2022		NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	72200000	Servizio di ricognizione del patrimonio immobiliare costituito da fabbricati e terreni	MASSIMA	GRAZIA MARCUCCI	24 MESI	NO	30.000,00	35.000,00	-	65.000,00					NO	Stanziamenti di bilancio	513/120
00175660554	2022	2022		NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	6421060-1	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	MASSIMA	Da definire	12 MESI	SI	-	41.416,20	-	41.416,20					NO	Stanziamenti di bilancio	590/vari
00175660554	2022	2022		NO	NO	NO	UMBRIA	FORNITURA	32551200-2	SOSTITUZIONE CENTRALE TELEFONICA DI PALAZZO SPADA	MASSIMA	Da definire	12 MESI	NO	130.000,00	-	-	130.000,00					NO	Stanziamenti di bilancio	Cap. 5010-15010 C.C. 120
00175660554	2023	2022		NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	90910000-9	Servizi di pulizia degli uffici comunali e dei mercati coperti	MEDIA	Da definire	36 MESI	SI	-	237.591,00	555.000,00	237.591,00					NO	Stanziamenti di bilancio	550/vari
00175660554	2023	2023		NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	6421060-1	Telefonia fissa adesione convenzione Consip	MEDIA	Da definire	36 MESI	SI	-	95.000,00	190.000,00	95.000,00			226120	CONSIP	NO	Stanziamenti di bilancio	590/vari
00175660554	2023	2022		NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	6421060-1	TELEFONIA MOBILE	MEDIA	Da definire	24 MESI	SI	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00			226120	CONSIP	NO	Stanziamenti di bilancio	590/vari
00175660554	2020	2022		NO		NO	UMBRIA	SERVIZI	85141000-9 71317000-3	GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	MASSIMA	PAOLO NERI	36	NO	53.500,00	53.500,00	53.500,00	107.000,00	-	-	226120	CONSIP		Stanziamenti di Bilancio	745/80
00175660554	2020	2022		NO		NO	UMBRIA	SERVIZI	77310000-6 90000000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	MASSIMA	PAOLO NERI	60	NO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	-	-				Stanziamenti di Bilancio	811/1120
00175660554	2020	2022		NO		NO	UMBRIA	SERVIZI	50413200-5	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	MASSIMA	PAOLO NERI	36	NO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	116.000,00	-	-	226120	CONSIP		Stanziamenti di Bilancio	745/240
00175660554	2019	2022		NO		NO	UMBRIA	SERVIZI	75125000-8 90910000-9	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO LOGISTICA NELL'AREA DELLA CASCATA DELLE MARMORE E COMPRENSORIO INTEGRATO DI PREGIO	MASSIMA	PAOLO NERI	36+24	NO	€ 595.000,00	€ 595.000,00	€ 595.000,00	1.190.000,00	-	-				Stanziamenti di Bilancio	572/220
00175660554	2022	2022	F49I19000710001	NO	NO	NO	UMBRIA	FORNITURA	71322500-6	Agenda Urbana - 6.3.2 - Piattaforma Smart mobility – Sistemi di Trasporto Intelligente nel centro città (ITS) TELECAMERE	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	210.000,00	-	-	210.000,00		NESSUNA	-	COMUNE DI TERNI	NO	Entrate vincolate	2065/770 13200/770
00175660554	2022	2022	F49I19000700001	NO	NO	NO	UMBRIA	FORNITURA	71322500-6	Agenda Urbana Asse 6.3.2 del POR FESR 2014/2020 Varie Vie*BOE BLUETOOTH	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	110.000,00	-	-	110.000,00		NESSUNA	-	MUNE DI T	NO	Entrate vincolate	2065/770 13200/770
00175660554	2022	2022	F41B19000490001	NO	NO	NO	UMBRIA	FORNITURA	71322500-6	Agenda Urbana Asse 6.3.2 del POR FESR 2014/2020 SPIRE	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	75.500,00	-	-	75.500,00		NESSUNA	-	MUNE DI T	NO	Entrate vincolate	2065/770 13200/770
00175660554	2022	2022	F49I19000720001	NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	71322500-6	Agenda Urbana Asse 6.3.2 del POR FESR 2014/2020 CENTRALE OPERATIVA	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	175.000,00	-	-	175.000,00		NESSUNA	-	MUNE DI T	NO	Entrate vincolate	2065/770 13200/770
00175660554	2022	2022	F49I19000730007	NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	71322500-6	Agenda Urbana Asse 6.3.2 del POR FESR 2014/2020 INFOPOINT	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	321.154,00	-	-	321.154,00		NESSUNA	-	MUNE DI T	NO	Entrate vincolate	2065/770 13200/770
00175660554		2022								Agenda Urbana Asse 6.3.2 del POR FESR 2014/2020 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	222.800,00			222.800,00						2065/770 13200/770	Entrate vincolate
00175660554	2021	2022	F72G19000560001	NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	71322500-6	Contributo decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 /2019 Realizzazione di una Indagine e revisione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) con lanalisi della linea in ferro Terni-Piattaforma Logistica-Narni	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	47.994,91	-	-	47.994,91		NESSUNA	-	MUNE DI T	NO	Entrate vincolate	P.E Cap 1789 P.U. Cap 13310/770 3310/770

00175660554	2022	2022	F42G19000230001	NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	71322500-6	Contributo decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 /2019 Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazionesul PUMS	MASSIMA	Arch. Walter Giammari	90 gg	NO	45.751,78	-	-	45.751,78		NESSUNA		COMUNE DI TERNI	NO	Entrate vincolate	P.E Cap 1789 P.U. Cap 13310/770 3310/770
00175660554	2019	2022	F46H18000170001	SI		NO		SERVIZI	71241000-9	Piano Periferie - Interventov 6b), Studio di fattibilità PIT-Bosco-CMM		Arch. Roberto Meloni		NO	100.000,00	-	-	100.000,00						Contributo statale Piano periferie	226/880
00175660554	2019	2022	F49F18000240001	SI		NO		SERVIZI	79342000-3	Piano Periferie - Interventi 6c), Marketing territoriale Accompagnamento start up progetto		Dott.ssa Emanuela Barbon		NO	180.000,00	-	-	180.000,00						Contributo statale Piano periferie	226/881
00175660554	2019	2022	F49F18000250001	SI		NO		SERVIZI	79420000-4	Piano Periferie - Intervento 6d), Nuovi servizi diver dell'innovazione		Dott. Sebastiano Pasero		NO	137.199,19	-	-	137.199,19						Contributo statale Piano periferie	226/882
00175660554		2022		NO			UMBRIA	SERVIZI		Servizi sussidiari, complementari, innovativi e integrativi di supporto all'attività socio educaitva e didattica dei SEC	MASSIMA	Corrado Mazzoli	30	NO	221.000,00	500.000,00		721.000,00					NO	fondi di Bilancio	700/470-700/1130-769/1130
00175660554		2022		NO			UMBRIA	SERVIZI		Somministrazione lavoro	MASSIMA	Donatella Accardo	10	NO	100.000,00	132.000,00		232.000,00					NO	trasferimenti ministeriali e regionali	989/1130
00175660554		2022		NO			UMBRIA	SERVIZI		Assistenza scolastica minori frequentanti scuole statali	MASSIMA	Donatella Accardo	10	NO	-	801.195,28		801.195,28					NO	trasferimenti ministeriali, regionali, provinciali	948/1170 949/1170
00175660554	2018	2022	F41F17000000007	NO						Agenda Urbana - 6.1.1 - Piattaforma Centrale del sistema digitale della Smart City	MASSIMA	Massimo Lesina	24 mesi	NO	124.100,00	-	-	124.100,00		NESSUNA				fondi vincolati agenda urbana POR FESR regione umbria	2065/310
00175660555	2018	2022	F41H16000040007	NO						Agenda Urbana - 6.1.1 - SISTEMA PER I SERVIZI DIGITALI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITà DA PARTE DI CITTADINI CON DISABILITA'	MASSIMA	Massimo Lesina	24 mesi	NO	134.300,00	-	-	134.300,00		NESSUNA				fondi vincolati agenda urbana POR FESR regione umbria	2065/310
00175660556		2022	da assumere	NO						Gestione portale istituzionale comune di Terni	MASSIMA	Massimo Lesina	60 mesi	SI	73.200,00	-	-	73.200,00		NESSUNA				bilancio comunale	520/310
00175660556		2023	da assumere	NO						Gestione servizio postale	MASSIMA	Franca Nesta	60 mesi	SI	-	103.000,00	272.000,00	103.000,00		NESSUNA				bilancio comunale	560/65
00175660554	2022	2023	NO	NO	NO	NO	UMBRIA	SERVIZI	75000000-6	Gestione riscossione coattiva sanzioni CdS	MASSIMA	Schibeci Manuela	2 anni	no	25.000,00	25.000,00		50.000,00		NESSUNA			NO	Stanziamenti di bilancio	593/400
00175660554	2021	2025		NO	175660554202112	NO	UMBRIA	SERVIZI	98371110-8	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' CONNESSE	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	5 ANNI	NO	473.055,00	473.055,00	946.110,00	946.110,00					NO	Stanziamenti di bilancio	700/1201
00175660555	2021	2022		NO	175660554202115	NO	UMBRIA	SERVIZI	50230000-6	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE NELLE S.O.C. FACENDO RICORSO A PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE SOGGETTI SVANTAGGIATI	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	5 ANNI	NO	113.595,64	174.791,28	349.582,56	288.386,92					SI	Stanziamenti di bilancio	647/780
00175660556	2021	2024		NO	175660554202116	NO	UMBRIA	SERVIZI	98380000-0	Gestione Canile Rifugio di Monteargento. Appalto biennale riservato ai sensi dellart. 56 del D.Lgs. 117 del 3.7.2017 Codice del Terzo Settore, a norma dellarticolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	2 ANNI	SI	130.000,00	130.000,00	-	260.000,00					SI	Stanziamenti di bilancio	773/1121
00175660557	2021	2025		NO	175660554202117	NO	UMBRIA	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE CANILE RIFUGIO COLLELUNA	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	5 ANNI	NO	242.275,98	242.275,98	242.275,98	484.551,96					NO	Stanziamenti di bilancio	773/1121
00175660557	2021	2021			175660554202118	NO	UMBRIA	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE CANILE SANITARIO CONVENZIONATO	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	3 ANNI	SI	32.247,75	32.247,75	32.247,75	64.495,50					NO	Stanziamenti di bilancio	773/1121
00175660557	2022	2022	F41B17000270001	NO	NUOVO CUI	NO	UMBRIA	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	71322000-1	POR FESR UMBRIA 2014/2020 ASSE VI - AGENDA URBANA, REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO MODALE TRA TRAFFICO PRIVATO E PUBBLICO, CON REALIZZAZIONE DI SERVIZI E STRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE.	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	NO	90.000,00	-	-	90.000,00					NO	Contributo dello Stato	3310/780

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

00175660558	2021	2022		NO	17566055420211	NO	UMBRIA	SERVIZI	79625000-1	DIREZIONE SANITARIA CANILE SANITARIO COLLELUNA	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	3 ANNI	SI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00					NO	Stanziamenti di bilancio	773/1121
00175660559	2021	2024		NO	17566055420212	NO	UMBRIA	SERVIZI	77310000-6	DELEGA DI FUNZIONE MANUTENZIONE CASCATA DELLE MARMORE ED AREE DI PREGIO	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	3 ANNI	NO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00					SI	Proventi biglietto Cascata delle Marmore	448/220
00175660560	2021	2022		NO	17566055420214	NO	UMBRIA	FORNITURE	15713000-9	FORNITURA ALIMENTARE PER CANI DEL CANILE RIFUGIO DI COLLELUNA	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	3 ANNI	SI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00					NO	Stanziamenti di bilancio	245/1121
00175660561	2021	2022		NO	17566055420214	SI	UMBRIA	FORNITURE	33690000	FORNITURA MEDICINALI VETERINARIE FACENDO RICORSO A A LOTTI PERIODICI DA ACQUISIRE TRAMITE MEPA	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	5 ANNI	NO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00					NO	Stanziamenti di bilancio	245/1121
00175660562	2022	2022	F41B16000180004	SI	NUOVO CUI	SI	UMBRIA	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	71322000-1	Contributi ai comuni per l'annualità 2022 di cui all'art. 1, commi da 51 a 58 della L. 160/2019 s.m.i., con le modalità indicate dal Decreto Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale del 1.2.2022. Interventi di riqualificazione e restyling giardini pubblici "La Passeggiata"	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	SI	84.000,00	-	-	84.000,00							CAP. 2012 E/U
00175660554	2022	2022	n.a.	NO					50700000-2	Manutenzione integrale e global service impianti tecnologici	ALTA	CLAUDIANI NAZARENO	12/24	NO	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00						Stanziamenti di bilancio	600/ vari
00175660554	2022	2022	F40J22000030006	NO				ACQUISTO		ACQUISTO DI AUTOBUS ELETTRICI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	MASSIMA	CLAUDIANI NAZARENO	4	NO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.855.000,00	1.000.000,00						FONDI PNRR - DM 530/21	PE 1789 - PU 5016/860
00175660554	2022	2022	F41B22001400006	NO				ACQUISTO		ACQUISTO DI AUTOBUS ALIMENTATI AD IDROGENO DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	MASSIMA	CLAUDIANI NAZARENO	4	NO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 320.000,00	1.000.000,00						FONDI PNRR - DM 530/21	PE 1789 - PU 5016/860
00175660554	2022	2022	F40J21000020001	NO				ACQUISTO		ACQUISTO DI AUTOBUS A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	MASSIMA	CLAUDIANI NAZARENO	4	NO	€ 0,00	€ 5.041.395,00		5.041.395,00						FONDI MIMS - DM 234/2020	PE 1789 - PU 5016/860
00175660554	2022	2022	n.a.	NO					65200000-	Fornitura gas naturale e combustibili riscaldamento	ALTA	CLAUDIANI NAZARENO	12/24	NO	€ 521.251,00	€ 558.951,00		€ 1.080.202,00						Stanziamenti di bilancio	601/vari
00175660554	2019	2022	F48I20000030005	SI	L0017566055420 1900072	SI	UMBRIA	SERVIZI	71250000-5	PNRR – Rigenerazione Urbana - Servizi professionali per "Riqualificazione ex Chiesa del Carmine"	Priorità massima	LEONARDO DONATI	12	NO	275.000,00	€ 0,00	€ 0,00	275.000,00		NESSUNA			NO	Fondi PNRR	2010/620
00175660554	2022	2022	F41B22000650001	SI	In attesa approvazione Piano OO.PP.	SI	UMBRIA	SERVIZI	71250000-5	L. 145/2018 Contributi Min. Int. - Servizi professionali per "Riduzione rischio idrogeologico località Ponte del Toro"	Priorità massima	LEONARDO DONATI	6	NO	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00		NESSUNA			NO	Contributi Ministeriali	3315/ 0940
00175660554	2020	2022	F47H20001420005	SI	L0017566055420 2000011	SI	UMBRIA	SERVIZI	71250000-5	L. 145/2018 Contributi Min. Int. - Servizi professionali per esecuzione lavori "Messa in sicurezza idraulica passerella ciclopedonale Via del Cassero"	Priorità massima	LEONARDO DONATI	6	NO	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	50.000,00		NESSUNA			NO	Contributi Ministeriali	3315/ 0940
00175660554	2022	2022	F49I22000160002						92622000-7	Contratto di SERVIZIO tra Comune di Terni e RCS SPORT SPA per organizzazione tappe ciclistiche gara internazionale TIRRENO-ADRIATICO		E. BARBON	2 GG		€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	122.000,00	100.000	capitali privati (fondazione Carit)				FONDI PROPRI + CAPITALI PRIVATI	526/220 E 572/220
00175660554	2022									Concessione Stadio Libero Liberati e antistadio Giorgio Taddei		E. BARBON	5 ANNI	si	€ 610.136,94	€ 1.045.949,04	€ 3.573.659,21	1.656.085,98						CONCESSIONE SERVIZI	500/0000 p.E.

1° aggiornamento del programma dal numero intervento CUI 51

00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Zona Sociale 10	Welfare		P.N.R.R. - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.1. - sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità famigluie e dei bambini		Donatella Accardo	3 anni	NO	€ 70.500,00	€ 70.500,00	70500	€ 141.000,00				Comune di Terni		Europee	

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Zona Sociale 10	Welfare		P.N.R.R. - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.2. - Autonomia degli anziani non autosufficienti		Donatella Accardo	3 anni	NO	€ 820.000,00	€ 820.000,00	820000	€ 1.640.000,00			Comune di Terni			Europee	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Zona Sociale 10	Welfare		P.N.R.R. - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.3. - Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione		Donatella Accardo	3 anni	NO	€ 110.000,00	€ 110.000,00	110000	€ 220.000,00			Comune di Terni			Europee	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Zona Sociale 10	Welfare		P.N.R.R. - Missione 5 - Investimento 1.1. - sub-investimento 1.1.4. - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali		Donatella Accardo	3 anni	NO	€ 70.000,00	€ 70.000,00	70000	€ 140.000,00			Comune di Terni			Europee	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Zona Sociale 10	Welfare		P.N.R.R. - Missione 5 - Investimento 1.2. Progettoindividualizzato abitazione lavoro		Donatella Accardo	3	NO	€ 238.333,33	€ 238.333,33	238333,33	€ 476.666,66			Comune di Terni			Europee	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile							P.N.R.R. - Missione 5 - Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza fissa dimora - HOUSING FIRST		Donatella Accardo	3	NO	€ 236.666,66	€ 236.666,66	€ 236.666,66	€ 473.333,32			Comune di Terni			Europee	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile							P.N.R.R. - Missione 5 - Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza fissa dimora - STAZIONI DI POSTA		Donatella Accardo	3	NO	€ 363.333,33	€ 363.333,33	€ 363.333,33	€ 726.666,66			Comune di Terni			Europee	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		Servizio di assistenza domiciliare anziani		Donatella Accardo	1	SI	€ 100.000,00			€ 100.000,00			Comune di Terni			Nazionali	487/1170
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		Servizio di contrasto alla ludopatia		Donatella Accardo	1	NO	€ 72.120,00			€ 72.120,00				Comune di Terni		Nazionali	487/1170
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		Servizio di assistenza domiciliare minori		Donatella Accardo	3	SI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00			Comune di Terni			Nazionali	487/1170
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 6-17 anni con disabilità		Donatella Accardo	2	SI	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 300.000,00			Comune di Terni			Nazionali	487/1170
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		laboratori inclusivi per avviamento al lavoro		Donatella Accardo	1	NO	€ 206.132,51	€ 0,00		€ 206.132,51			Comune di Terni			Europee	487/1170
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		Co-progettazione piano periferie		Donatella Accardo	1	NO	€ 61.000,00			€ 61.000,00			Comune di Terni			Nazionali	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Cultura		piano periferie 5a)		Zaccone	3	NO		€ 31.666,67	€ 63.333,33	€ 31.666,67			Comune di Terni			Nazionali	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		piano periferie 5b)		Donatella Accardo	3	NO		€ 126.666,67	€ 253.333,33	€ 126.666,67			Comune di Terni			Nazionali	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		piano periferie 5c)		Donatella Accardo	3	NO		€ 50.666,67	€ 101.333,33	€ 50.666,67			Comune di Terni			Nazionali	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Welfare		piano periferie 5d)		Donatella Accardo	3	NO		€ 110.666,67	€ 221.333,33	€ 110.666,67			Comune di Terni			Nazionali	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	Istruzione		Attività formative e laboratoriali piano periferie		Donatella Accardo	3	NO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00			Comune di Terni			Nazionali	
00175660554	ANNO 2022	ANNO 2022	non disponibile	NO			Comune di Terni	WELFARE		Somministrazione di lavoro temporaneo		Donatella Accardo	1	NO	€. 140.000,00			€ 140.000,00							487/1170
00175660554	2022	2022	NO	NO		NO	Umbria	Servizi	85311000-2	Sistema di accoglienza e integrazione SAI	Massima	Erminia Bonini	36 mesi	si		€ 1.213.442,50	€ 2.426.885,00	€ 1.213.442,50	€ 0,00					Ministeriali	427/1171
00175660554		2022					Umbria	Servizi		Prins - progetti Intervento Sociale	Massima	Donatella Accardo	12 mesi	no	197.000,00			€ 197.000,00						Ministero del Lavoro	
00175660554	2022	2022	F47B22000040004	SI	da numerare in base all'ordine di inserimento nel programma revisionato	SI	UMBRIA	SERVIZI	48900000-7	SVILUPPO DEI PERCORSI GEOLOCALIZZATI ATTRAVERSO SISTEMI DI PROSSIMITÀ - APP - 3D	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	2 ANNI	NO	158.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	208.200,00 €	€ 0,00				SI	PNRR M1C3 - CESI	2031/220
00175660555	2022	2022	J55B22000200006	SI	da numerare in base all'ordine di inserimento nel programma revisionato	NO	UMBRIA	SERVIZI	71340000-3	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. Completamento del potenziamento, messa a norma e rigenerazione del Centro Nautico Paolo d'Aloja a Piediluco, sede del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica di Canottaggio.	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	NO	358.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 0,00				SI	PNRR M5C2 - CLUSTER 3 SPORT	DA ISTITUIRE
00175660556	2022	2022	F49D22000730007	SI	da numerare in base all'ordine di inserimento nel programma revisionato	NO	UMBRIA	SERVIZI	71340000-3	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. Recupero Anfiteatro Romano di Terni	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	NO	€ 89.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 890.000,00	EROGAZIONE LIBERALE ART BONUS - FONDAZIONE CARIT			SI	CONTRIBUTI PRIVATI PER INVESTIMENTI	DA ISTITUIRE

O175660556	2022	2022	F41B21002140001	SI	da numerare in base all'ordine di inserimento nel programma revisionato	NO	UMBRIA	SERVIZI	71340000 3	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. ADEGUAMENTO CANILE DI MONTEARGENTO	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	NO	€ 95.450,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				SI	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7.5.2021. CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO	13315/1121
O175660556	2022	2022	F47H21007290002	SI	da numerare in base all'ordine di inserimento nel programma revisionato	NO	UMBRIA	SERVIZI	71340000 3	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. lavori di consolidamento delle pendici rocciose e delle mura perimetrali dell'abitato di Papigno – IV stralcio	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	NO	€ 88.661,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				SI	CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - PROTEZIONE CIVILE	3320/940
O175660556	2022	2022	F43D21002050001	SI	da numerare in base all'ordine di inserimento nel programma revisionato	NO	UMBRIA	SERVIZI	71340000 3	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. Completamento Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Rigenerazione urbana. 4° LOTTO.	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	NO	€ 64.837,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				SI	PNRR M5C2 - 2.1	2013/690
O175660556	2022	2022	F46J15000430002	SI	da numerare in base all'ordine di inserimento nel programma revisionato	NO	UMBRIA	SERVIZI	71340000 3	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. Intervento Codice ReNDIS n. 10IR118/G1 (R) - Piano Nazionale 2015-2020 – CUP F46J15000430002 – Completamento mitigazione rischio idrogeologico in loc. Cascata Marmore. III Lotto–salto princ.	MASSIMA	dott. FEDERICO NANNURELLI	1 ANNO	NO	€ 190.365,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00				SI	Decreto Ministeriale R. 226 del 7.12.2021	3320/940
O175660554		2023				SI	Umbria	Forniture e servizi		44-Mobilità sostenibile mediante acquisto di mezzi Elettrici ed Idrogeno	Massima	Federico Nannurelli	24 mesi	no			1.000.000	€ 0,00	€ 0,00					PNRR CESI PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE	
O175660554		2023				SI	Umbria	Servizi		45- Bandi vari di servizi per: piano di comunicazione e gestione comunicazione	Massima	Federico Nannurelli	30 mesi	no			€ 1.267.300	€ 0,00	€ 0,00					PNRR CESI PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE	
O175660554	2019	2022	F42D11001320006	SI	L0017566055420 1900043	SI	UMBRIA	SERVIZI	71340000-	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. Intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico del Teatro Comunlae Giuseppe Verdi. 1° stralcio	1. MASSIMA	ing. MATTEO BONGARZONE	12 MESI	NO	€ 400.000,00	€ 0,00	0	€ 400.000,00	€ 0,00	N.A.	N.A.	N.A.	SI	FONDI REGIONALI, COMUNALI, STATALI, MUTUI,	3320/220; 3020/620; 13200/620; 3315/620
O175660554	2021	2022	F43D21002040001	SI	L0017566055420 2100039	SI	UMBRIA	SERVIZI	71340000-	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. Intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico del Teatro Comunlae Giuseppe Verdi. 2° stralcio - PNRR. RIGENERAZIONE URBANA	1. MASSIMA	ing. MATTEO BONGARZONE	12 MESI	NO	€ 300.000,00	€ 450.000,00	0	€ 750.000,00	€ 0,00	N.A.	N.A.	N.A.	SI	PNRR RIGENERAZIONE URBANA	2018/620
O175660554	2021	2022	F47H21002880001	SI	L0017566055420 2100033	NO	UMBRIA	SERVIZI	71340000-	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. Manutenzione e rifunzionalizzazione Casa delle Musiche - PNRR. RIGENERAZIONE URBANA	1. MASSIMA	ing. MATTEO BONGARZONE	12 MESI	NO	€ 50.000,00	€ 0,00	0	€ 50.000,00	€ 0,00	N.A.	N.A.	N.A.	SI	PNRR RIGENERAZIONE URBANA	2017/880
O175660554	2022	2022	F41B2100540 001	SI	L0017566055 4202100031	NO	UMBRIA	SERVIZI	7132700-6	**Servizi tecnici ingegneria, architettura e geologici relativi ai lavori di adeguamento sismico scuola Le Grazie Edifici B e C**	massima	FREDDUZZI STEFANO	26	NO	€ 202.290,00	€ 200.000,00	€ 62.270,92	€ 464.560,92	€ 0,00	N.A.	N.A.	N.A.	SI	Contributi MIN Entrate Vincolate	3315/500
O175660554	2022	2022	F44H16003 42007	SI	L0017566 055420100 037	NO	UMBRIA	SERVIZI	71250000-5	**Servizi tecnici ingegneria, architettura relativi ai lavori di riqualificazione Campo Scuola CASAGRANDE**	massima	FREDDUZZI STEFANO	22	NO	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 40.000,00	€ 168.000,00	€ 0,00	N.A.	N.A.	N.A.	SI	Contributi MIN Entrate Vincolate PNRR	2014/690
O175660554	2022	2023	F44B13 000350 004	SI	L00175 660554 201900 023	SI	UMBRIA	SERVIZI	71250000-5	**Servizi tecnici ingegneria, architettura per acquisizione CPI media Alterocca**	massima	FREDDUZZI STEFANO	12	NO	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	N.A.	N.A.	N.A.	SI	Risorse da MUTUO	3200/530 13200/530
O175660554	2022	2023	F41B21001 600001	SI	L0017566 055420100 038	NO	UMBRIA	SERVIZI	71250000-5	**Servizi tecnici ingegneria, architettura relativi ai lavori di riqualificazione Edilizia ex scuola Infanzia Grillo parlante**	massima	PIERO GIORGINI	22	NO	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 80.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	N.A.	N.A.	N.A.	SI	Contributi MIN Entrate Vincolate PNRR	3315/470
															€ 12.768.662,65	€ 16.664.310,03		€ 29.432.972,68							

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0123543 del 04/08/2022 - Uscita
Impronta informatica: f2a8e29dbf10ebf3ac79db357f11e2e7c3a89f4dc1344f4d07b9c72c6e524de3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE – COMUNE DI TERNI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(.....)

Note
(1) breve descrizione dei motivi